

Boletín Oficial

DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SEGUNDA SECCION

Buenos Aires, Martes 19 de septiembre de 1961

EDICTOS JUDICIALES

AVISOS COMERCIALES

ESTATUTOS DE SOCIEDADES ANONIMAS

COMPANIA ASEA ARGENTINA

Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Por disposición del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, doctor Jean Christian Nissen, secretario del autoritario, se ha de saber por un día, el siguiente edicto: Folio N° 1.789. — Primer Testimonio. — Escritura Número: Cuatrocientos Treinta y Cinco. — En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a tres de julio de mil novecientos sesenta y uno, ante mí, Escribano autoritario y en presencia de los testigos al final firmados comparecen: don Carlos Roberto Karp, sueco, casado; don Axel Gumbel Henriksson, sueco, casado; don Miguel Romelid, argentino, viudo; don Luis Ricci, argentino, casado; don Carlos Alberto Basilio, argentino, casado; Jaime F. Fernández Madero, argentino, casado; don Héctor Chedufau, argentino, casado; don Frank Martín, inglés, casado; don Manuel M. Risueño, chileno, soltero; y don Keith Gilbert Shearce, argentino, casado; todos los comparecientes vecinos de esta Ciudad, personas hábiles, mayores de edad y de mi conocimiento, doy fe, como de que expresan: Que con fecha diez de abril de mil novecientos sesenta y uno, constituyeron la razón social "Compañía Asea, Sociedad Anónima Industrial y Comercial", por documento privado, redactando en ese mismo acto los estatutos respectivos. — Que por Expediente número trece mil cuatrocientos sesenta y cuatro de la Inspección General de Justicia iniciaron las tramitaciones necesarias para lograr su personería jurídica, que el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, aprobó por resolución de fecha treinta de mayo de mil novecientos sesenta y uno. — Que en consecuencia viene por este acto a dar cumplimiento definitivamente la sociedad, elevando a escritura pública los estatutos sociales, acta constitutiva y la resolución aprobatoria del Ministerio de Educación y Justicia, los que reproducidos en su tenor textual en el orden enunciado, dicen así: "Estatutos Sociales. — Título I. Nombre, Domicilio, Duración, Objeto y Capacidad Legal de Obediencia. — Artículo Primero: Queda constituida una sociedad anónima que girará bajo la denominación de "COMPANIA ASEA ARGENTINA, SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL". — Artículo Segundo: El domicilio legal de la sociedad será en la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo establecer sucursales, agencias o representaciones en cualquier parte de la República o del extranjero, con su capital determinado. — Artículo Tercero: La sociedad tendrá una duración de noventa y nueve años a contar de la fecha de inscripción de estos estatutos en el Registro Público de Comercio, pudiendo ser prorrogada o disuelta antes del término fijado por resolución de la Asamblea General de Accionistas. — Artículo Cuarto: El objeto de la sociedad lo constituyen las actividades comerciales o industriales relacionadas con los ramos de electricidad, mecánica y afines en todas sus etapas, rubros y derivados, sin limitación de ninguna naturaleza, pudiendo al efecto llevar a cabo cualquier acto necesario y conveniente para el cumplimiento de dicho objeto. — Artículo Quinto: Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad tendrá capacidad legal de derecho para ejecutar los siguientes actos jurídicos: a) Comprar, vender, transferir y registrar toda clase de bienes muebles o inmuebles, marcas de fábrica, de comercio, patentes de invención y modelos industriales y celebrar contratos de arrendamientos por mayor o menor plazo que el de seis años. b) Constituir sobre inmuebles, toda clase de derechos reales; hipotecas, usufructos, servidumbres, anticresis, etcétera, sobre los bienes muebles toda clase de gravámenes prebendarios, sean de carácter comercial, agrícola o industrial. c) Efectuar toda clase de operaciones con los Bancos Central, de la Nación Argentina, Hipotecario Nacional, Industrial de la República Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, Municipal de Buenos Aires y con cualquier otra institución de carácter oficial, mixto o particular, clase o a crearse. d) Realizar toda clase de operaciones financieras, moviendo dinero o haciendo aportes propios o de terceros; concertar convenios con empresas ya constituidas o a establecerse, en cualquier forma, con carácter de comisionari que revisten, como así también

con sociedades de responsabilidad limitada, en comandita, simple o por acciones o de cualquier otro tipo que se cree en el futuro, pudiendo participar como socia comanditaria o industrial. e) Concertar vinculaciones comerciales con otras personas, firmas, sociedades, compañías o entidades jurídicas, pudiendo vender, adquirir o liquidar el activo de cualquier empresa, contraer obligaciones quirografarias o con garantías reales, sea con los Bancos o con entidades privadas sociales o individuales, pudiendo al efecto realizar sea limitación cualquier clase de negocios o empresas lícitas, relacionadas con el objeto social. f) Ejercer representaciones y mandatos y dar y aceptar comisiones. g) Denunciar y gestionar de las autoridades nacionales, provinciales o extranjeras, pertenencias mineras fiscales de cualquier naturaleza, comprar, vender, permutar, explotar, usufructuar, dar o tomar en arrendamiento minas de propiedad privada, dentro y fuera de la República. h) Negociar patentes y procedimientos industriales, aceptar o acordar regalías. i) Llevar a cabo los demás actos jurídicos que sean necesarios para su desenvolvimiento, por ser la presente enumeración sólo enunciativa. — Título II. Capital, Acciones y Accionistas. — Artículo Sexto: a) El capital autorizado se fija en la suma de veinte millones de pesos moneda nacional de curso legal, representado por series de diez mil acciones ordinarias al portador categoría "A" de cien pesos moneda nacional cada una. b) Las acciones llevarán la firma del presidente y un director, pudiendo ser una de dichas firmas impresa o reproducida por cualquier medio mecánico. — Artículo Séptimo: El Directorio decidirá la emisión del capital dentro del autorizado inicial, o en los aumentos del mismo, facultado que sea por la asamblea, de acuerdo a las necesidades de la sociedad, con amplias facultades dentro de las condiciones estatutarias. — Artículo Octavo: Por resolución de la asamblea y con cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el decreto del Poder Ejecutivo número ochocientos cincuenta y dos del año mil novecientos cincuenta y cinco, o disposiciones que al respecto se dicten en el futuro, el capital autorizado podrá ser aumentado hasta la suma de cien millones de pesos moneda nacional en acciones ordinarias de las categorías "A" o "B" o preferidas, nominativas o al portador. — Sólo podrá anunciarse como capital autorizado el de veinte millones de pesos moneda nacional, con más los aumentos que se realicen de acuerdo a las normas legales mencionadas. — Artículo Noveno: a) Todo aumento de capital autorizado, como así mismo las resoluciones sobre emisiones de acciones, se hará en cuanto a su publicación con cumplimiento a las disposiciones del decreto mencionado en el artículo anterior o normas que se dicten en el futuro. b) Los tenedores de acciones ordinarias de las categorías "A" y "B" tendrán preferencia para suscribir las nuevas emisiones de la misma clase y categoría que se emitan, a prorrata de las que posean. c) En el supuesto que la emisión sea en acciones de la categoría "B" en su totalidad o en mayor proporción a las ya en circulación, los accionistas tenedores de acciones de la categoría "A" concurrirán con los de la categoría "B" en el ejercicio del derecho de preferencia por la totalidad de la nueva emisión de esta última clase de acciones, o en la mayor proporción emitida de dichas acciones, según sea el caso. d) En ningún caso habiendo en circulación acciones de la categoría "B", podrán emitirse acciones de la categoría "A" en mayor proporción a las existentes en circulación de ambas categorías "A" y "B". e) A los efectos del ejercicio del derecho de preferencia reglamentado en el presente artículo, deberá darse cumplimiento a todos los requisitos establecidos en las normas en vigencia, no pudiendo el término que se fije al efecto ser menor de quince días, a contar de la última publicación de edictos en el Boletín Oficial. f) Si se decidiese emitir acciones para ser entregadas en pago de adquisición de bienes, de dividendos, de honorarios, y remuneraciones al Directorio, atordadas en estos dos supuestos a su valor real o de cotización en Bolsa, o regalías acordadas o por conversión de debentures o en cancelación de deudas de la sociedad, no se aplicarán las normas sobre preferencia en las suscripciones establecidas en este artículo. — Artículo Décimo: A todos los efectos de estos estatutos, entendiéndose por acciones preferidas aquellas que confieren a sus tenedores el goce de un dividendo fijo sobre su valor nominal en

la distribución de las utilidades líquidas y realizadas de la sociedad el que nunca podrá exceder de un veinte por ciento. — Al emitir las acciones preferidas, el Directorio determinará los derechos y prerrogativas de que gozarán las mismas, en cada caso, de conformidad con la resolución adoptada al respecto por la asamblea de accionistas y de acuerdo con las siguientes normas de carácter general: a) Limitación del dividendo fijo, hasta el margen más arriba expresado. b) Sus dividendos podrán revertir el carácter de acumulativos, o sea que en el caso de que las utilidades líquidas y realizadas no llegaran a cubrir el porcentaje estipulado en un ejercicio, se pagará y se completará el dividendo con las ganancias líquidas y realizadas del o de los ejercicios siguientes. — c) Podrán gozar del derecho a un dividendo adicional sobre las utilidades líquidas y realizadas, no pudiendo exceder el total de lo que perciban las acciones preferidas, computando su dividendo fijo y el establecido en el presente inciso, del total del dividendo que correspondiere a las acciones ordinarias, en el respectivo ejercicio. d) Si la asamblea lo autorizase y de conformidad al artículo trescientos cuarenta y tres del Código de Comercio, podrá establecerse el rescate por licitación o sorteo de parte o la totalidad de las acciones preferidas, así como la forma, época y procedimiento del mismo. — Las condiciones de emisión determinarán si corresponde a los tenedores una bonificación en caso de rescate, la que nunca podrá exceder del diez por ciento de su valor integrado. e) En caso de liquidación de la sociedad, tendrán derecho preferencial para el cobro de su valor nominal sobre el producto de aquella, salvo que las condiciones de emisión hayan limitado tal derecho. f) El Directorio, de conformidad con la autorización de la asamblea, podrá proceder en cualquier momento, a la conversión de las acciones preferidas que hubiesen emitido por otras de dividendo menor, por ordinarias o viceversa, previo acuerdo concertado con los tenedores, debiendo en tal caso, inscribirse la conversión en el Registro Público de Comercio. g) En cuanto al voto en las asambleas societarias, deberá estarse a la reglamentación del artículo vigésimo segundo, inciso c). — Artículo Undécimo: a) No podrán emitirse nuevas series de acciones ordinarias y preferidas, mientras las anteriores de la misma naturaleza no hayan sido totalmente suscriptas e integradas por diez por ciento. b) Los accionistas que no abonaren en su vencimiento el importe de las cuotas fijadas por el Directorio, pagarán una multa del uno por ciento por cada mes o fracción hasta el día del pago, y si dejaran transcurrir el término de noventa días sin satisfacer las cuotas o multas adeudadas, el Directorio podrá a su sola opción o bien exigir judicialmente al suscriptor moroso el pago de las cuotas y multas adeudadas, o bien declarar perdidas a favor de la sociedad las cuotas abonadas por las acciones en mora, sin necesidad de interposición judicial alguna. — En este último caso deberá el Directorio proceder en la forma establecida en el artículo trescientos treinta y tres del Código de Comercio. — El Directorio deberá seguir el mismo procedimiento para con todos los accionistas que se encuentren en las mismas condiciones de morosidad. — Artículo Duodécimo: Si se llegasen a emitir acciones nominativas, éstas podrán o no ser transmisibles por simple endoso de acuerdo a lo que se resolviera al disponer dicha emisión, debiendo siempre las transferencias inscribirse en el Registro de Accionistas de la sociedad, de conformidad a lo dispuesto por el artículo trescientos treinta del Código de Comercio. — Artículo Décimo Tercero: El Directorio podrá proceder a la emisión de debentures, previa resolución de la Asamblea General, debiendo dichas obligaciones conformarse con las disposiciones legales en vigor, a la fecha de la emisión. — Artículo Décimo Cuarto: La asamblea podrá en cualquier momento y siempre que no existan dividendos preferenciales impagos decidir la capitalización de las reservas facultativas, emitiendo por su importe acciones ordinarias o preferidas integradas, las que, en tal caso, deberán ser entregadas a los tenedores de acciones ordinarias a prorrata de las poseídas, o aplicando su valor a la integración de acciones suscriptas, pero no totalmente pagadas, con la sola limitación de que esta asignación deberá concederse a todas las acciones ordinarias en proporción al capital integrado. — Solamente en el caso de que en las con-

diciones de emisión así se haya determinado, corresponderá a las acciones preferidas el derecho que determine el presente artículo. — Artículo Décimo Quinto: El Directorio podrá con autorización de la Asamblea General y de conformidad con el artículo trescientos cuarenta y tres del Código de Comercio, decidir el rescate del capital representado por las acciones ordinarias, debiendo el mismo efectuarse a prorrata del capital integrado sobre todas las acciones de esa naturaleza suscriptas. — Título III. Dirección, Administración y Fiscalización. — Artículo Décimo Sexto: a) La Administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de tres a nueve miembros de acuerdo a lo que resuelva la Asamblea General, debiendo aquéllas designar de su seno al presidente y vicepresidente; b) El mandato de los directores durará un año, pero continuarán desempeñando sus cargos con todos los deberes y atribuciones hasta que se designen sus sustitutos por la asamblea general y éstos se hagan cargo de sus funciones. — Serán reelegibles indefinidamente; c) Los directores ausentes podrán hacerse representar en el directorio por otro director mediante carta poder, sin perjuicio de la responsabilidad del poderdante por las resoluciones adoptadas; d) Los Directores ausentes que no hayan otorgado carta poder, podrán votar sobre cualquier asunto que deba considerarse por el Directorio, mediante carta o telegrama dirigido al Presidente; e) Para el quórum se computarán a los directores que estén presentes o hayan otorgado carta poder y para las votaciones se computarán además, los votos que se formulen por carta o telegrama; f) El Directorio se reunirá cuando lo convoque el Presidente. — Funcionará con quórum que represente la mayoría de sus miembros; g) Las resoluciones del directorio se adoptarán siempre por mayoría de votos presentes, teniendo el Presidente doble voto, en caso de empate; h) El Vicepresidente reemplazará al Presidente en caso de ausencia, renuncia, fallecimiento o impedimento de éste; i) Cada Director depositará cincuenta acciones como garantía de su desempeño; j) Al designar los directores titulares, la Asamblea podrá asimismo, designar uno o más directores suplentes que reemplazarán a los titulares en caso de renuncia, fallecimiento, ausencia o impedimento de aquéllos. — Artículo Décimo Séptimo: La fiscalización de la sociedad, será ejercida por un síndico elegido por la asamblea general, la cual designará, asimismo, el suplente que lo reemplazará en caso de fallecimiento, ausencia u otro impedimento. El Síndico cuyo mandato durará un año y será reelegible indefinidamente, tendrá todas las facultades que le confieren las reglamentaciones y leyes vigentes. — La forma y monto de su retribución serán determinados por la Asamblea General. — Artículo Décimo Octavo: a) El Presidente es el representante legal de la sociedad y tendrá a su cargo la parte ejecutiva de las operaciones sociales, siendo válidos todos los actos autorizados con su firma, acompañada por la de otro director. — Serán asimismo válidos todos los actos autorizados por dos directores cualquiera o por un Director, conjuntamente con un apoderado, con poder suficiente al efecto; b) La representación legal reglamentada en el presente artículo, es a perjuicio de los mandatos generales o especiales que se otorguen y en virtud de los cuales dicha representación podrá ser ejercida por terceras personas, si así lo dispone el directorio; c) Ante los tribunales de cualquier fuero o jurisdicción, la representación legal de la sociedad, podrá ser ejercida indistintamente y con amplias facultades, inclusive de absolver posiciones, por cualquier miembro del directorio o mandatario. — Artículo Décimo Noveno: Los deberes y atribuciones del directorio son: a) Administrar los negocios de la sociedad con absoluta amplitud de facultades, conforme a las cuales podrán realizar los siguientes actos: comprar, vender, transferir y ceder bienes muebles o inmuebles; hipotecar y gravar bienes raíces con toda clase de derechos reales y prenda los muebles con prendas de carácter comercial, industrial o agrícola, adquirir toda clase de créditos nominativos que consten o no en escritura pública o al portador, por las cantidades, formas de pago y demás condiciones que estimen convenientes; adquirir acciones de otras entidades anónimas o en comandita, cuotas de sociedades de responsabilidad limitada, celebrar contratos de sociedad, liquidar cualquier clase de sociedades mercantiles o civiles, adquirir el activo y pasivo de establecimientos industria-

les y comerciales, establecer fábricas, dar o tomar dinero prestado, solicitar préstamos del Banco de la Nación Argentina, Hipotecario Nacional, Industrial de la República Argentina, de la Provincia de Buenos Aires y realizar cualesquiera operaciones con los Bancos enumerados y con el Central y demás instituciones oficiales, nacionales o provinciales, o de carácter mixto o particular; cancelar las hipotecas, prendas y ejercer toda clase de acciones judiciales y extrajudiciales en cualquier fuero o jurisdicción, pudiendo querrelar, comprometer en árbitros o arbitradores, transar, girar, extender, aceptar y endosar letras, vales o pagarés, girar cheques contra depósitos o en descubierto, proceder a la apertura de cuentas corrientes o de gestión con o sin provisión de fondos, otorgar las garantías requeridas por operaciones sociales, cartas de créditos, formular facturas, aceptar y dar fianzas, garantías y avales correspondientes al giro habitual del negocio, celebrar contratos de fletamientos, transportes y acarreos, suscribir o endosar cartas de porte o conocimientos, celebrar contratos de seguros como aseguradora, pudiendo endosar las pólizas respectivas; adquirir, registrar y explotar patentes de invención, marcas de fábrica y de comercio, diseños industriales y comerciales; celebrar contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles, aun cuando sea por mayor plazo que el de seis años; hacer novaciones, remisiones o quitas de deudas, recibiendo bienes en pago; aceptar concordatos, sindicaturas en concursos civiles y liquidaciones en quiebras, prorrogar jurisdicciones, otorgar mandatos de carácter general o especial, como así también proceder a la revocación de los mismos; representar a la sociedad en juicio o fuera de él, ante cualquier tribunal judicial y/o administrativo o contencioso administrativo y ante cualquier dependencia de los gobiernos nacional, provinciales y municipales y demás poderes públicos, Ministerios, Secretarías, Reparticiones, autarquías o autarquías, pudiendo verificar cualquier acto de los previstos en el artículo mil ochocientos ochenta y uno del Código Civil, que sea atinente al carácter comercial de la entidad y realizar cualquier acto de enajenación o administración que considere conveniente o necesario para los fines de la Sociedad, dado que la enumeración precedente es sólo enunciativa y no reviste en ningún caso carácter limitativo; b) Delegar las funciones de la parte ejecutiva del directorio en uno o más gerentes, directores o no, y otros factores, quienes actuarán con las facultades y responsabilidades previstas en el artículo trescientos cuarenta y cuatro del Código de Comercio conviniendo con los mismos las remuneraciones respectivas. — En caso de que los miembros del directorio ejerziesen funciones rentadas dentro de la Sociedad, debe darse cuenta de su remuneración a la asamblea general; c) Convocar las asambleas generales ordinarias o extraordinarias; d) Proponer a la Asamblea, la distribución de utilidades y los demás asuntos que deban ser considerados por ésta; e) Proceder con autorización de la Asamblea, a la emisión de debentures, dentro o fuera del país, conforme a lo dispuesto por la Ley ocho mil ochocientos treinta y cinco u otras disposiciones de igual naturaleza que se sancionaran en el futuro y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo décimo tercero de estos estatutos, fijando las condiciones de precio, intereses, amortizaciones y garantías que estime convenientes; f) Establecer de acuerdo a la reglamentación del artículo décimo, las condiciones, características y prerrogativas de las acciones preferidas a emitirse, estando facultado para convenir con los tenedores o tomadores de las mismas, las condiciones de las emisiones, rescate y conversión, como asimismo ofrecerlas en canje a los tenedores de acciones ordinarias. — En las mismas condiciones podrá ofrecerse en canje, acciones ordinarias nominativas por acciones ordinarias al portador y viceversa, debiendo en todos los casos de conversión, cumplirse con el requisito establecido en el inciso f) del artículo décimo; g) Solicitar a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, o de cualquier ciudad de la República o del extranjero o instituciones análogas, en las oportunidades que estime convenientes, la cotización de las acciones ordinarias o preferidas de la sociedad, como asimismo de cualquier otra clase de títulos, debentures, obligaciones o papeles que la sociedad emita, conforme a las leyes vigentes o a dictarse en el futuro; h) Crear los cargos que juzgue necesarios, fijando las remuneraciones adecuadas; i) Establecer sucursales o agencias dentro del territorio de la República o en el exterior, pudiendo asignarles el capital que juzgue conveniente; j) Presentar anualmente a la asamblea, los documentos requeridos por el artículo trescientos sesenta y uno del Código de Comercio; k) Dictar los reglamentos de organización interna de la sociedad; l) Resolver las peticiones que autoriza el artículo trescientos cuarenta y ocho del Código de Comercio; m) Llevar a cabo todos los actos a que se refiere el artículo quinto de los Estatutos; n) Ejercer todas las demás facultades generales o especiales que le

confieren estos estatutos y decidir cualquier situación de carácter legal o comercial no prevista, como consecuencia de lo cual podrá autorizar cualquier operación o acto, aun cuando no estuvieran especificados en aquéllos. — Título IV. — Asambleas. — Artículo vigésimo: Las Asambleas generales ordinarias y extraordinarias se verificarán de acuerdo a los objetos establecidos en los artículos trescientos cuarenta y siete, trescientos cuarenta y ocho y trescientos cincuenta y cuatro del Código de Comercio y se citarán en primera y segunda convocatoria en el Boletín Oficial, durante el término y con la anticipación establecida en las normas legales en vigencia. — Artículo vigésimo primero: a) Las Asambleas pedidas por los accionistas en ejercicio del derecho que les acuerda el artículo trescientos cuarenta y ocho del Código de Comercio, serán convocadas dentro de los diez días de solicitadas; b) El Síndico, independientemente de las atribuciones que al respecto estos estatutos confieren al directorio tendrá asimismo facultades para requerir las convocatorias de asambleas extraordinarias y solicitar que en éstos o en cualquiera de las convocadas por el Directorio, se incluyan los puntos del Orden del Día que crea pertinentes. — Artículo vigésimo segundo: a) Las Asambleas Generales ordinarias o extraordinarias, aun las convocadas para tratar los puntos establecidos en el artículo trescientos cincuenta y cuatro del Código de Comercio, se constituirán en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen la mitad más una de las acciones suscritas con derecho a voto y en segunda convocatoria, en caso de falta de quórum, dentro de los treinta días, con cualquier número de accionistas presentes, debiendo siempre las resoluciones adoptarse por mayoría de votos presentes; b) Cada acción ordinaria de la categoría "A", dará derecho a cinco votos y cada acción ordinaria de la categoría "B", a un voto, pero en la elección del Síndico, ambas tendrán un solo voto; c) Las acciones preferidas tendrán asimismo derecho a un voto en caso de falta de pago del dividendo preferencial pactado y mientras dure esta situación; d) Deberá siempre tenerse en cuenta las limitaciones del segundo apartado del artículo trescientos cincuenta del Código de Comercio. — Artículo vigésimo tercero: Para tomar parte en las Asambleas, los accionistas deberán depositar sus acciones en la caja de la Sociedad con tres días de anticipación por lo menos al de la fecha fijada para la convocatoria, o bien acreditar en la misma anterioridad y mediante la entrega de los certificados respectivos, haberlos depositado en una institución bancaria radicada dentro o fuera del país. Para participar en las asambleas, el accionista deberá exhibir el recibo que en ambos casos le entregará la sociedad. — Artículo vigésimo cuarto: La que una vez finalizada el acto procederá a devolver a sus titulares las acciones o certificados de depósito. Los poseedores de acciones nominativas podrán concurrir a las asambleas aun sin cumplir con estos requisitos, siempre que exhiban en el momento de la celebración de ésta, los títulos que acrediten su condición de tales. — Artículo vigésimo quinto: a) El Presidente del Directorio o en caso de ausencia el Vicepresidente y en caso de ausencia de ellos, el accionista que se elija, presidirá las asambleas, siempre con voz y voto; b) En caso de empate el Presidente tendrá voto para desempatar, independientemente del que le corresponda como tenedor de acciones; c) Deberá siempre tenerse en cuenta la prohibición del artículo trescientos cincuenta y seis del Código de Comercio. — Título V. — Balance y Distribución de Utilidades. — Artículo vigésimo quinto: El ejercicio económico de la Sociedad año y terminará el treinta y uno de diciembre siguiente, pero la asamblea podrá variar la fecha de comienzo y término del ejercicio. — Artículo vigésimo sexto: Si el ejercicio no termina en el mes de diciembre, ser menor de doce meses, debiendo la resolución respectiva comunicarse a la Inspección General de Justicia e inscribirse en el Registro Público de Comercio. — Artículo vigésimo sexto: Al cierre de cada ejercicio social se practicará el inventario, balance general y cuenta de ganancias y pérdidas. Dichos actos se a usarán a las normas legales y reglamentarias en vigor y serán sometidos por el Directorio, conjuntamente con la memoria sobre la marcha de la sociedad, al Síndico quien formulará un informe sobre los mismos antes de ser presentados a la Asamblea General para su consideración. — Artículo vigésimo séptimo: Las utilidades realizadas y líquidas que resulten del balance general y cuenta de ganancias y pérdidas, se distribuirán en la forma y orden de prioridad siguientes: a) Dos por ciento para el fondo de reserva legal hasta que éste alcance su límite del diez por ciento del capital suscrito; b) Los honorarios que se asignen a los miembros del directorio y al síndico, sin perjuicio de los que puedan corresponder a aquéllos, de acuerdo al artículo décimo noveno, inciso b). Las asignaciones que se resuelva otorgar al directorio, sumadas a las que

perciben los miembros de éste que desempeñan funciones administrativas o técnicas en la sociedad, no podrán exceder del por ciento de utilidades líquidas y realizadas del ejercicio que establezcan o indiquen al respecto las disposiciones, resoluciones o normas emanadas de los organismos competentes. En caso de utilidades reducidas, las asignaciones podrán sobrepasar los porcentajes aludidos, siempre que sean expresamente acordados por la asamblea de accionistas al tratar el asunto, que deberá figurar como uno de los puntos del orden del día; c) Los dividendos fijos que se hayan estipulado y que deban abonarse a las acciones preferidas, en el siguiente orden: Primero: Los dividendos acumulativos atrasados; Segundo: El dividendo fijo del ejercicio; d) El remanente se someterá para su distribución a la asamblea general, la que determinará si corresponde practicar reservas facultativas y las sumas a repartirse en calidad de dividendo a las acciones ordinarias categorías "A" y "B", sin perjuicio de los dividendos adicionales que se hubiesen pactado para las acciones preferidas. — Artículo vigésimo octavo: Los dividendos acordados, salvo resolución expresa de la asamblea o disposición contraria en las condiciones de emisión de acciones preferidas, se harán efectivos a los accionistas a prorrata del capital integrado, en las épocas que el directorio considere conveniente dentro del ejercicio siguiente al cual corresponden económicamente. Los dividendos no percibidos dentro de los tres años, contados desde el día en que fueran sancionados por la asamblea, prescribirán a exclusivo beneficio de la sociedad. — Título VI. — Liquidación y Disposiciones Generales. — Artículo vigésimo noveno: En cualquier caso de liquidación de la sociedad ésta se verificará por intermedio de una comisión liquidadora designada por la asamblea que haya dispuesto tal medida, la cual fijará además, la duración de su mandato y retribución. En caso que no llegase a designar la comisión liquidadora o bien que ésta no pudiese constituirse, la liquidación será practicada por el último directorio y en ambos supuestos bajo la fiscalización del síndico e Inspección General de Justicia. — Artículo trigésimo: El producto de la liquidación, una vez satisfechas todas las deudas y obligaciones de la sociedad, como así también los gastos y honorarios de la comisión liquidadora, se distribuirán en la siguiente forma y orden de prelación: a) Pago a los accionistas tenedores de acciones preferidas en circulación a prorrata de su capital integrado; b) Pago a los accionistas tenedores de acciones ordinarias categorías "A" y "B" en circulación a prorrata de su capital integrado; c) Pago a los accionistas tenedores de acciones preferidas en circulación de los dividendos preferenciales acumulativos que estuviesen pendientes de pago; d) El resto se distribuirá entre los poseedores de acciones ordinarias categorías "A" y "B" en proporción del capital integrado. — Artículo trigésimo primero: En los casos no previstos en estos estatutos, regirán las disposiciones del Código de Comercio y leyes vigentes. — "Acta constitutiva de "Compañía Asea Argentina, Sociedad Anónima Industrial y Comercial". En Buenos Aires, a los diez días del mes de abril de mil novecientos sesenta y uno, se reúnen en el local de la calle Sarmiento novecientos treinta, quinto piso "A", Carlos Roberto Karp, Axel Gunnar Henriksson, Miguel Bomchil, Luis Ricci, Carlos Alberto Basílico, Jaime F. Fernández Madero, Néstor Chedufau, Frank Martín, Manuel M. Risueño y Keith Gilbert Shearer, con el objeto de constituir una sociedad anónima. — I. Después de un cambio de ideas se resuelve dejar constituida dicha sociedad que se denominará "Compañía Asea Argentina, Sociedad Anónima Industrial y Comercial", aprobándose su estatuto a tenor de los que se transcriben con anterioridad a la presente acta. — II. a) Las personas nombradas más arriba suscriben el capital autorizado cuatro millones de pesos moneda nacional en acciones ordinarias categoría "A" al portador en la siguiente proporción: Carlos Roberto Karp, Axel Gunnar Henriksson, Miguel Bomchil, Luis Ricci, Carlos Alberto Basílico, Jaime F. Fernández Madero, Néstor Chedufau, Frank Martín, Manuel M. Risueño y Keith Gilbert Shearer, cada uno de ellos cuatrocientos mil pesos moneda nacional; b) Queda, en consecuencia, suscrito el veinte por ciento del capital autorizado, interándose en este acto el diez por ciento de la suscripción o sean cuatrocientos mil pesos moneda nacional. — III. Puesto a consideración la designación del primer directorio, se resuelve que el mismo esté constituido por tres directores titulares, resultando electos por unanimidad en tal carácter: Miguel Bomchil, Carlos Roberto Karp y Axel Gunnar Henriksson. — IV. Puesta a consideración la designación de síndico titular y suplente, resultan electos por unanimidad Frank Martín y Manuel M. Risueño, respectivamente. — V. Los directores titulares electos resuelven en este mismo acto designar presidente y vicepresidente a Miguel Bomchil y Axel

Gunnar Henriksson, respectivamente. — VI. Se resuelve autorizar a los doctores Maximo Bomchil, Luis Ricci, Carlos Alberto Basílico y Jaime F. Fernández Madero, indistintamente, para tramitar ante las autoridades administrativas la aprobación de los estatutos, estando facultados para aceptar las adiciones, supresiones o modificaciones que sugiera la Inspección General de Justicia y llevar a cabo cuantos más actos sean necesarios hasta la inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio. — Robert Karp. — A. Henriksson. — M. Bomchil. — Luis Ricci. — C. A. Basílico. — J. F. Fernández Madero. — N. Chedufau. — Frank Martín. — M. Risueño. — K. G. Shearer". — "Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. — Buenos Aires, 30 May. 1961. — Visto el Expediente N° 3.721/61, en el que se solicita autorización para el funcionamiento de la sociedad "Compañía Asea Argentina, Sociedad Anónima Industrial y Comercial", atento a que en la constitución de la recurrente se han cumplido los requisitos que exige el artículo 318 del Código de Comercio, de acuerdo con los dictámenes de la Inspección General de Justicia y de la Dirección General de Justicia y en uso de la facultad conferida por el Decreto 1.378 de fecha 17 de febrero de 1961, el Ministro de Educación y Justicia, Resuelve: Artículo 1°: Autorízase para funcionar como sociedad anónima, previo cumplimiento del artículo 319 del Código citado, en los plazos del artículo 21 del Decreto de 27 de abril de 1923, a la sociedad "Compañía Asea Argentina, Sociedad Anónima Industrial y Comercial", constituida en esta Capital el 10 de abril de 1961, y apruébase su estatuto de fojas uno (1) a nueve (9), con la modificación de fojas diecisiete y vuelta (17 y vta.). — Artículo 2°: Publíquese, dese a la Inspección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Inspección General de Justicia, para su anotación, expedición de testimonio y a sus demás efectos. Repónganse las fojas. — Luis R. Mac Kay. Resolución P.J. N° 810". — Es copia fiel de las actuaciones obrantes en el Expediente número tres mil setecientos veintinueve y uno del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, expediente de procedencia número trece mil cuatrocientos sesenta y cuatro de la Inspección General de Justicia, que he tenido a la vista, doy fe, como de que los comparecientes expresan: Que, habiendo dado cumplimiento en sus caracteres de socios fundadores de la razón social "Compañía Asea Argentina, Sociedad Anónima Industrial y Comercial", con las condiciones prescriptas por el artículo trescientos dieciocho del Código de Comercio, en la forma que inscriben las actuaciones producidas, dejan por este acto constituida definitivamente la sociedad anónima, la que se regirá por los estatutos precedentes. — Leída que les fue la ratifican y firman junto con los testigos del acto señores Juan Carlos Barceló y Adolfo Demetrio Piñero, vecinos, hábiles, mayores de edad y de mi conocimiento, doy fe. — Robert Karp. — A. Henriksson. — M. Bomchil. — Luis Ricci. — C. A. Basílico. — J. Fernández Madero. — Chedufau. — F. Martín. — M. Risueño. — K. G. Shearer. — Tgo.: J. C. Barceló. — Tgo.: A. D. Piñero. — Hay un sello. Ante mí: Carlos W. Oliva. — Concurda con su matriz que pasó ante mí al folio mil setecientos ochenta y nueve del registro cuatrocientos cuarenta y seis a mi cargo, doy fe. — Para la sociedad expido este primer testimonio en once sellos de ley correlativos números: Un millón ochocientos cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta y uno, al presente inclusive que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento. — E.L.: "Gilbert". Vale. — Fdo.: Esc. C. W. Oliva. Hay un sello. Buenos Aires, 11 de agosto de 1961. — Lucio R. Meléndez, secretario. \$ 21.440. — e.19.9-N° 32.263-v.1919.61

CANOTA Financiera, Industrial, Comercial, Inmobiliaria y Agropecuaria Sociedad Anónima

Por disposición del Sr. Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial, de Registro, doctor Jean Christian Nissen, Secretario de la autorizante, se hace saber por an día el siguiente edicto:
Folio 1.138. — Primer Testimonio. — Número Cuatrocientos Cincuenta y Siete. — En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a veinticinco de julio de mil novecientos sesenta y uno, ante mí, Alberto A. Fernand, escribano autorizante, Titular del Registro ciento setenta y tres de Contratos Públicos y testigos que al final nombro y firman, comparece el doctor Roberto Ezequiel García Cuavara, argentino, casado, abogado, domiciliado en la calle Uruguay número mil doscientos diecisiete, piso tercero B, de esta Ciudad, mayor de edad, hábil y de mi conocimiento, doy fe, así como de que concurre a este acto por su propio derecho y además en nombre y representación de los señores don Enrique Nicolás Taliana, don Roberto Alfredo Mauricio Taliana, don Carlos

Rodolfo Chavarrí, don Antonio López Cambón, don Angel Juan Harald Espantoso, Rodríguez, don Héctor Marcos Ocampo Garí, don Cayetano Pecora, don Luis Sabino Mazzanti, y don José María Cayetano Pecora, como lo justifica con la escritura que más adelante se transcribirá. — Y el compareciente en el carácter invocado, dice: Que por escritura de fecha diez y siete de abril del año en curso, pasada ante mí, al folio quinientos noventa y dos de este mismo Registro, los mandantes y el dicente, constituyeron una Sociedad Anónima con la denominación de "Canota, Sociedad Anónima Financiera, Industrial, Comercial, Inmobiliaria y Agropecuaria", habiéndose iniciado ante la Inspección General de Justicia el respectivo expediente, en el que se solicitó el otorgamiento de la personería jurídica de la sociedad y la aprobación de sus estatutos. — Cumplidos los trámites de estilo, se aprobó el estatuto, con las modificaciones introducidas en el mismo y se le autorizó a funcionar como sociedad anónima por Resolución del Poder Ejecutivo de la Nación número mil ciento cincuenta y siete de fecha doce de julio de mil novecientos sesenta y uno. — Tengo a la vista el Expediente de referencia que lleva el número N-trece mil seiscientos veinte y tres del año mil novecientos sesenta y uno, procediendo a transcribir a continuación, la citada escritura, el texto definitivo de los estatutos aprobados y el decreto del Poder Ejecutivo de la Nación mencionado, todo lo que por su orden copiado, dice así: "Primer Testimonio. — Número Doscientos ochenta. — F. la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a diecisiete de abril de mil novecientos sesenta y uno, ante mí, Alberto A. Feraud, Escribano Público Titular del Registro ciento setenta y tres y los testigos que al final nombro y firman, comparecen los señores Enrique Nicolás Talana, argentino, nacido el seis de diciembre de mil novecientos cinco, casado en primeras nupcias con doña Sara Elena Vites, domiciliado en Virrey Alredondo dos mil trescientos setenta y cinco, segundo piso B., de esta Capital, rentista, poseedor de Libreta de Enrolamiento número ochocientos once mil trescientos treinta; don Roberto Alfredo Mauricio Talana, argentino, nacido el veintidós de septiembre de mil novecientos veinte, casado en primeras nupcias con doña Susana Esther Rizzaro, comerciante, domiciliado en D. Palma ciento cincuenta y ocho de la localidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires de tránsito en ésta, poseedor de la Libreta de Enrolamiento número tres millones doscientos treinta y seis mil quinientos cuarenta y dos; don Carlos Rodolfo Chavarrí, argentino, nacido el tres de febrero de mil novecientos seis, casado en primeras nupcias con doña María Esther Pagnier, rentista, domiciliado en Billinghamst mil seiscientos once, piso quinto B., de esta Capital, poseedor de Libreta de Enrolamiento número un millón seis mil noventa y siete; don Antonio López Cambón, argentino, soltero, nacido el siete de marzo de mil novecientos treinta y cuatro, martillero público, domiciliado en Francisco Azuña de Figueroa setecientos cincuenta y nueve, segundo piso, de esta Capital, don Angel Juan Harald Espantoso Rodríguez, argentino, casado en primeras nupcias con doña Teresa Elina García Guevara, empleado, domiciliado en Avenida del Libertador General San Martín diecisiete mil once de la localidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires de tránsito en ésta, poseedor de Cédula de Identidad de la Provincia de Buenos Aires número un millón ciento seis mil novecientos diez; don Roberto Ezequiel García Guevara, argentino, domiciliado en Uruguay mil doscientos diecisiete, tercer piso B., de esta Capital, casado en primeras nupcias con doña Nerea Silveira, abogado, poseedor de Cédula de Identidad expedida por la Policía Federal número novecientos diecinueve mil trescientos ochenta y cinco; don Héctor Marcos Ocampo Garí, argentino, domiciliado en Fernández Spiro cuarenta y cuatro de la localidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires de tránsito en ésta, casado en primeras nupcias con doña Breila García Guevara, constructor, poseedor de Cédula de Identidad expedida por la Policía Federal número setecientos once mil ochocientos ochenta; don Cayetano Pecora, argentino naturalizado, domiciliado en Ramón doscientos veintiseis, tercer piso H., de esta Capital, casado en primeras nupcias con doña Inés Angélica Parrón, comerciante, poseedor de Cédula de Identidad número seiscientos sesenta y seis mil cincuenta y nueve; don Luis Sabino Mazzanti, argentino, domiciliado en Veinticinco de Noviembre número ciento sesenta de esta Capital, soltero, hacendado, poseedor de Libreta de Enrolamiento número cinco millones doscientos seis mil seiscientos treinta y cuatro; y don José María Cayetano Pecora, argentino, domiciliado en Veinticuatro de Noviembre número ciento sesenta de esta Capital, casado en primeras nupcias con doña Josefina Joaquina Pecora, comerciante, poseedor de Cédula de Identidad número dos

millones novecientos ochenta y siete mil ciento sesenta y nueve; todos los comparecientes mayores de edad, personas hábiles y de mi conocimiento personal, doy fe y dicen: Que han resuelto constituir una sociedad anónima que girará en esta plaza bajo la denominación de "Canota, Sociedad Anónima Financiera, Industrial, Comercial, Inmobiliaria y Agropecuaria", a cuyo efecto han aprobado los pertinentes estatutos, los que se hallan firmados por todos los comparecientes y que declaran parte integrante del presente acto y los que deberán ser elevados a escritura pública tan pronto como sean aprobados por el Poder Ejecutivo Nacional y agregan: Que habiendo fijado el capital de la sociedad en la suma de Dos millones de pesos moneda nacional de curso legal, dividido en Dos mil acciones ordinarias al portador de cien pesos moneda nacional cada una, agrupadas en Veinte series de mil acciones cada una, han resuelto suscribir en este acto la totalidad de las cuatro primeas series en forma de acciones ordinarias al portador, de cinco votos por acción, en la siguiente proporción: Enrique Nicolás Talana: Suscripto: Cuarenta y cuatro mil pesos, integrado Cuatro mil cuatrocientos pesos; Roberto Alfredo Mauricio Talana: Suscripto: Cuarenta y cuatro mil pesos, integrado Cuatro mil cuatrocientos pesos; Carlos Rodolfo Chavarrí: Suscripto: Cuatro mil pesos, integrado: Cuatrocientos pesos; Antonio López Cambón: Suscripto: Cuarenta y cuatro mil pesos, integrado Cuatro mil cuatrocientos pesos; Angel Juan Harald Espantoso Rodríguez: Suscripto: Cuarenta y cuatro mil pesos, integrado: Cuatro mil cuatrocientos pesos; Roberto Ezequiel García Guevara: Suscripto: Cuarenta y cuatro mil pesos, integrado: Cuatro mil cuatrocientos pesos; Héctor Marcos Ocampo Garí: Suscripto: Cuarenta y cuatro mil pesos, integrado: Cuatro mil cuatrocientos pesos; Cayetano Pecora: Suscripto: Cuarenta y cuatro mil pesos, integrado: Cuatro mil cuatrocientos pesos; Luis Sabino Mazzanti: Suscripto: Cuarenta y cuatro mil pesos, integrado: Cuatro mil cuatrocientos pesos; José María Cayetano Pecora: Suscripto: Cuarenta y cuatro mil pesos, integrado: Cuatro mil cuatrocientos pesos. — Habiendo aportado antes de ahora cada uno de los nombrados a la caja social y en dinero efectivo el diez por ciento de su respectiva suscripción a los efectos de que dicho importe sea depositado a la orden conjunta del señor Inspector General de Justicia y del señor Roberto García Guevara, para gestionar el otorgamiento de la personería jurídica por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el resto de sus respectivas suscripciones, será integrado en la ocasión en que las autoridades sociales exijan su integración. — Por tanto, los comparecientes dejan constituida la mencionada sociedad, con el objeto y en las condiciones acordadas en los estatutos que por este acto ratifican y además convienen: Primero: Designar en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos, el primer directorio cuyo mandato durará el término estatutario a partir de la fecha del decreto aprobatorio que estará constituido por los siguientes miembros: Presidente José María Pecora, Vicepresidente Enrique Nicolás Talana, Secretario Roberto García Guevara, Director Carlos Rodolfo Chavarrí, Síndico Titular Luis Sabino Mazzanti, Síndico Suplente Angel Juan Harald Espantoso Rodríguez. — Segundo: Conferir por este acto poder especial con las más amplias facultades inherentes a su objeto, a los señores José María Pecora, Enrique Nicolás Talana, Roberto Ezequiel García Guevara y Carlos Chavarrí, y éstos a su vez se otorgarán recíprocamente el mismo mandato, para que actuando conjunta, separada, alternativa o indistintamente cualquiera de ellos, realicen todos los actos, gestiones y diligencias y representaciones que fueren necesarias para obtener la aprobación del estatuto y la autorización para que la entidad constituida funcione como sociedad anónima, quedando a tal efecto facultados y expresamente autorizados para aceptar cualquier modificación, adición o supresión que proponga o imponga la Inspección General de Justicia o el Poder Ejecutivo Nacional, inclusive para proponer el cambio de denominación y para proceder al otorgamiento de la escritura de protocolización de los estatutos aprobados y del decreto aprobatorio del Poder Ejecutivo Nacional y a la inscripción de la Sociedad en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, efectuando las publicaciones de edictos pertinentes, así como efectuar y retirar el depósito ordenado por la ley y retirar los documentos inscriptos, firmar los escritos, solicitudes y demás documentos que se requieran y efectuar en otros más trámites y diligencias que sean necesarios a los fines indicados. — Tercero: Que hasta tanto la sociedad quede legal y definitivamente constituida e inscripta los actos pertinentes en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro sin perjuicio de la responsabilidad solidaria e ilimitada de todos los firmantes, se autoriza a los señores José María Pecora, Enrique Ni-

colás Talana, Roberto Ezequiel García Guevara y Carlos Chavarrí para que actuando indistintamente dos cualesquiera de ellos, puedan realizar como gestores y por cuenta y orden de la sociedad, todos los actos que sean necesarios a los efectos de poner en marcha los negocios de la misma, a cuyo efecto les confieren poder general y autorización especial y amplia para celebrar toda clase de contratos, efectuar pagos y suscribir obligaciones, proceder a la apertura de cuentas bancarias y cuantos otros actos sean necesarios para la iniciación de los negocios sociales, presentarse ante todas las entidades nacionales, provinciales, o municipales especialmente Banco Central de la República Argentina, en todas sus oficinas, Banco Industrial de la República Argentina, Banco Hipotecario Nacional, Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Aduana de esta República, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerios, Secretarías de Estado, con toda clase de escritos, peticiones, solicitudes que sean necesarias para la realización de la gestión encomendada.

— Para que puedan igualmente otorgar autorizaciones, poderes especiales a terceros para el diligenciamiento y tramitaciones ante una o más instituciones públicas y en fin, puedan realizar todos los actos y diligencias que consideren convenientes al mejor logro de la misión que se les encomienda. — Leída que les es ratifican su contenido y así la otorgan y firman como acostumbra a hacerlo junto con los testigos del acto don Jorge Krull y don Felipe Carballo, vecinos mayores de edad y de mi conocimiento, doy fe. — F. Talana. — Roberto Talana. — C. R. Chavarrí. — Antonio López. — J. A. Rodríguez. — R. García Guevara. — H. M. Ocampo. — Cayetano Pecora. — Luis Sabino Mazzanti. — J. M. Pecora. — Jorge Krull. — F. Carballo. —

Está mi sello. — Ante mí: Alberto A. Feraud. — Concurda a su matriz que pasó ante mí al folio quinientos noventa y dos del Registro ciento setenta y tres a mi cargo. — Para "Canota, Sociedad Anónima Financiera, Industrial, Comercial, Inmobiliaria y Agropecuaria", expido el presente testimonio en cuatro sellos nacionales de tres pesos cada uno, numerados correlativamente del un millón setenta y dos mil seiscientos cuarenta y uno al presente, todos de la serie U., que sello y firmo en el lugar de su otorgamiento a veintidós de abril de mil novecientos sesenta y uno. — Entre líneas: García Vale. — Sobrescrito: Espantoso, setenta y seis, María, además participación: Vale. — Hay un sello. — Alberto A. Feraud. — "Estatutos de Canota, Sociedad Anónima". — Artículo 1º: Con la denominación de CANOTA, SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA, queda constituida una Sociedad Anónima con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires pudiendo establecer, por resolución del Directorio, sucursales, agencias, fábricas y representaciones en cualquier punto del país y del exterior. — Artículo 2º: Su duración será de noventa y nueve años a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio siendo este término prorrogable por resolución de la Asamblea General de accionistas. — Artículo 3º: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, las siguientes operaciones y actividades: Financieras: Emitir, suscribir, integrar, comprar, vender, permutar y realizar todo tipo de operaciones con cualquier clase de títulos, acciones y valores públicos y privados. — Participar en otras empresas constituidas o a constituirse por personas de existencia física o ideal, mediante inversiones de capital en cualquiera de las formas legalmente permitidas. — Dar y tomar dinero en préstamo con o sin garantía. — Tomar, prestar y negociar garantías y fianzas en operaciones requeridas por la realización del objeto social. — Realizar toda clase de operaciones financieras con exclusión de aquellas a que se refiere el artículo 93 de la Ley número 11.672, u otras que requieran el concurso público. — Industrial: Fabricar, industrializar y transformar productos textiles, plásticos, químicos, electrónicos, metalúrgicos y sus derivados y afines. — Comercial: Comprar, vender, permutar, importar y exportar, distribuir y realizar cualquier forma de negociación comercial de automotores y maquinarias sus repuestos, derivados y afines. — Inmobiliaria: Comprar, vender, permutar o realizar cualquier otra forma legal de adquisición o enajenación al contado o a plazos de inmuebles urbanos y/o rurales así como también su construcción, explotación, arrendamiento y administración, realización de lotes, urbanizaciones y fraccionamientos. — Realizar en general toda clase de operaciones sobre bienes inmuebles, inclusive de aquellos comprendidos en el régimen de la propiedad horizontal. — Agropecuaria: Explotar establecimientos agrícolas, ganaderos y forestales incluyendo la comercialización e industrialización de los productos, subproductos y

accesorios. — Para el cumplimiento de su objeto social la sociedad podrá realizar todos los actos civiles, comerciales y de cualquier otra naturaleza que sean necesarios y que no se encuentren expresamente prohibidos por disposiciones legales y/o reglamentarias, sin limitación de ninguna clase, incluida la emisión de debentures y obligaciones en las condiciones establecidas por la ley 8875. — Artículo 4º: El capital autorizado se fija en la suma de Dos millones de pesos moneda nacional representado por acciones de cien pesos moneda nacional cada una y dividido en Veinte Series correlativamente numeradas, de Mil Acciones cada una. — Podrán emitirse títulos por más de una acción. — Las series 1ª a 4ª comprenden acciones al portador con derecho a cinco votos y se encuentran suscriptas en su totalidad e integradas en su Diez por ciento. — Las series 5ª a 20ª serán de acciones ordinarias al portador, con un voto. El Directorio resolverá sobre la oportunidad de la emisión y las condiciones de suscripción e integración de estas series. Artículo 5º: Toda resolución del Directorio sobre emisión de acciones del capital autorizado o de la ampliación de éste, previstos en el artículo 6º, deberá elevarse a escritura pública en cuya oportunidad se pagará el impuesto fiscal, publicarse, comunicarse, a la Inspección General de Justicia e inscribirse en el Registro Público de Comercio. — Artículo 6º: El capital autorizado podrá ser aumentado hasta la cantidad de Diez millones de pesos moneda nacional, en series no inferiores a cien mil pesos moneda nacional. — Dicha ampliación deberá ser resuelta por la Asamblea General de Accionistas, cumpliendo las condiciones establecidas por el decreto N° 852/55 y estableciendo la oportunidad en que deberá efectuarse las características de las acciones a emitirse y sus condiciones de suscripción e integración, pudiendo delegar en el Directorio el establecer la oportunidad de la emisión y la forma y modo de pago de las acciones. Artículo 7º: Para la suscripción de nuevas emisiones tendrá preferencia los tenedores de acciones de las series anteriores en proporción a las que posean, debiendo hacer uso de su derecho de opción dentro de los quince días corridos a partir de la última publicación en el Boletín Oficial, que se efectuará por tres días. — Artículo 8º: Mientras no se abonen totalmente las acciones suscriptas los accionistas sólo tendrán derecho a certificados provisionales y nominativos. La transferencia de éstos sólo tendrá efecto con respecto a la Sociedad mediante la aprobación del Directorio, quien ordenará la inscripción en el libro de registro correspondiente. La aceptación del cesionario como sucesor no exime de responsabilidad solidaria al cedente, mientras las acciones no estén totalmente integradas. — Artículo 9º: Los suscriptores que incurrieran en mora, en el pago de una o más cuotas de suscripción, pagarán un interés punitivo del uno por ciento mensual desde la fecha que el Directorio hubiere fijado para el pago, hasta los sesenta días corridos subsiguientes transcurridos los cuales el Directorio podrá optar entre exigir judicialmente el pago de la deuda o proceder de conformidad con las disposiciones del Art. 333 del Código de Comercio. — Artículo 10º: El hecho de ser suscriptor o tenedor de acciones comporta la aceptación de estos Estatutos y de sus modificaciones posteriores. — Artículo 11º: Se faculta al Directorio para emitir debentures en el país o en el extranjero de conformidad con las leyes respectivas, en las condiciones de precio, interés, amortización y garantías que estimara más conveniente. — Artículo 12º: La sociedad será dirigida y administrada por un Directorio compuesto de tres a nueve miembros titulares y tres a nueve miembros suplentes. La cantidad de Directores será determinada por la Asamblea General, la cual procederá también a su elección. Los Directores designarán entre ellos un presidente, un vicepresidente y un secretario, durarán un año en sus funciones y podrán ser reelectos en forma indefinida, debiendo entenderse que su mandato quedará prorrogado hasta que se celebre la Asamblea que deba elegir sus reemplazantes. — Artículo 13º: Para ser nombrado Director se requiere ser propietario de diez acciones, por lo menos de la sociedad, las que serán depositadas en la Caja de la sociedad, en garantía del buen desempeño de sus funciones. — Artículo 14º: El Directorio celebrará reunión por lo menos una vez por mes y quedará en condiciones de funcionar con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes. Los suplentes actuarán por su orden en los casos de renuncia, fallecimiento, licencia y cualquier otra causa de impedimento. — Artículo 15º: El Directorio está autorizado para ejercer todos los actos conducentes al mejor desarrollo de la sociedad y al cumplimiento de su objeto social, pudiendo realizar a tal efecto todos los que sean necesarios y especialmente los enumerados en los artículos 782 y 1881 del Código Civil y los del Código de Comercio cuyas partes pertinentes se dan por reproducidas.

mi, Escribano autorizante y testigos que se expresará, comparecen don Sergio Oscar Mazzaferro, casado, domiciliado en la Avenida Maipú número seiscientos cincuenta de la localidad de Vicente López, de la Provincia de Buenos Aires, de tránsito en ésta, mayor de edad, persona hábil y de mi conocimiento, doy fe y dice: Que por escritura del veintinueve de septiembre de mil novecientos sesenta, pasada al folio tres mil ciento noventa y cinco de este Registro, el compareciente con don José Morabito, don Donato Oscar Grippo, don Mario Osvaldo Cabrera, don Ascensión Isidora Luchetti de Mazzaferro, don Pío Vicente José Luchetti, don Carlos Mazzaferro, don Haydée Mazzaferro de Gandolfi, don Néldia Mazzaferro, don Aída Borello de Mazzaferro y don Arminda Vázquez de Luchetti, formalizaron la constitución provisional de la Sociedad denominada "Mazzaferro y Luchetti, Sociedad Anónima, Comercial e Industrial", y aprobaron el Estatuto que la regiría. — Que en el mismo acto, los constituyentes confirieron poder Especial al compareciente para otorgar y suscribir la escritura de constitución definitiva de la Sociedad, todo lo que así resulta del original que tengo a la vista, doy fe. — Que con el testimonio de la referida escritura fue sometido a consideración del Poder Ejecutivo Nacional el Acta de constitución y estatuto de la Sociedad, el cual, previo dictamen producido por la Inspección General de Justicia, fue aprobado por Resolución dictada el treinta de mayo de mil novecientos sesenta y uno, con el número ochocientos veintiseis, todo lo que consta en el expediente que tramita en el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación con el número tres mil seiscientos trece, del año mil novecientos sesenta y uno, el que tengo a la vista, doy fe. — Agradezco al compareciente que dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo trescientos diez y nueve del Código de Comercio, — Eleva a escritura pública el Acta de Constitución y Estatuto de la Sociedad "Mazzaferro y Luchetti, Sociedad Anónima, Comercial e Industrial" formalizada provisoriamente por escritura pasada al folio tres mil ciento noventa y cinco de este mismo Registro, protocolo del año mil novecientos sesenta, los que copiado dicen: "Número mil trece. — En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la Nación Argentina, el veinte y nueve de Septiembre de mil novecientos sesenta ante mí, Escribano autorizante y testigos que se expresará, comparecen don José Morabito, casado en primeras nupcias con doña Carmela Demaria, italiano, vecino de la localidad de Munro de la Provincia de Buenos Aires, calle José Hernández tres mil seiscientos ochenta y seis, de tránsito en ésta, nacido el once de julio de mil novecientos nueve, Cédula de Identidad número: Un millón trescientos ochenta y siete mil seiscientos veinticinco; don Donato Oscar Grippo, casado en primeras nupcias con doña Aurora Esther Patat, argentino, domiciliado en Florida, Provincia de Buenos Aires, calle Caseros seiscientos setenta y siete, nacido el veintinueve de septiembre de mil novecientos veinticinco, Cédula de Identidad número: dos millones cuatrocientos noventa y dos mil doscientos siete accidentalmente en ésta; don Mario Osvaldo Cabrera, soltero, argentino, con domicilio en esta Capital, calle Baez número dos mil quinientos cuarenta, nacido el veintinueve de agosto de mil novecientos treinta y cinco, Cédula de Identidad, número tres millones cincuenta y nueve mil ochocientos noventa; don Ascensión Isidora Luchetti de Mazzaferro, viuda, nacionalidad italiana, con domicilio en la Avenida Maipú número seiscientos cincuenta, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, de tránsito en ésta, nacida el diez de mayo de mil ochocientos noventa y nueve, Cédula de Identidad número: tres millones doce mil seiscientos sesenta y siete; don Pío Eduardo Vicente José Luchetti, casado en primeras nupcias con doña Arminda Vázquez, italiano, domiciliado en la calle Monasterio número doscientos ochenta y ocho, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, de tránsito en ésta, nacido el seis de marzo de mil novecientos cincuenta, Cédula de Identidad número: novecientos once mil seiscientos setenta y siete de la Provincia de Buenos Aires; don Sergio Oscar Mazzaferro, argentino, casado en primeras nupcias con doña Aída Borello, domiciliado en la Avenida Maipú número seiscientos cincuenta, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, de tránsito en ésta, nacido el veintinueve de abril de mil novecientos veintiseis; Libreta de Enrolamiento número: cinco millones quinientos cincuenta mil seiscientos setenta y ocho; don Carlos Mazzaferro, soltero, argentino, domiciliado en la Avenida Maipú número seiscientos cincuenta, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, de tránsito en ésta, nacido el once de marzo de mil novecientos treinta, Libreta de Enrolamiento número: cinco millones quinientos sesenta y cinco mil quinientos seis; don Haydée Mazzaferro de Gandolfi, casada en primeras nupcias con don José María Gandolfi, argentino, domiciliado en la calle Roca mil cuatrocientos treinta y uno, Vicente López, Provincia de Buenos Aires,

de tránsito en ésta; Libreta Cívica número: un millón doscientos setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete; don Néldia Mazzaferro, casada, argentina, con domicilio en la Avenida Maipú número seiscientos cincuenta, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, de tránsito en ésta, Libreta Cívica número: cuatro millones trescientos ochenta y un mil ochocientos siete; don Aída Borello de Mazzaferro, casada con don Sergio Oscar Mazzaferro, argentina, domiciliada en la Avenida Maipú número seiscientos cincuenta, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, de tránsito en ésta, Libreta Cívica número: seiscientos setenta y cinco mil doscientos once y don Arminda Vázquez de Luchetti, casada en primeras nupcias con don Pío Eduardo Vicente José Luchetti, argentina, domiciliada en la calle Monasterio número doscientos ochenta y ocho, Vicente López, Prov. de Buenos Aires, de tránsito en ésta, Libreta cívica número un millón ochocientos noventa y seis mil ciento sesenta; los comparecientes son mayores de edad, hábiles para contratar y de mi conocimiento, doy fe, como de que dicen: Primero: Que vienen por este acto a constituir una sociedad anónima bajo la denominación de "Mazzaferro y Luchetti, Sociedad Anónima Comercial e Industrial, a regirse por los estatutos que aprobados por los comparecientes se transcribirán más adelante y forman parte integrante de esta acta de constitución. — Segundo: Que resuelven emitir la serie número uno de acciones ordinarias al portador "Clase A" por la suma de un millón de pesos moneda nacional, que resultan totalmente suscripta conforme al siguiente detalle: don Sergio Oscar Mazzaferro, dos mil acciones, o sea doscientos mil pesos moneda nacional; don Pío Eduardo Vicente José Luchetti, dos mil acciones, o sea doscientos mil pesos moneda nacional; don Carlos Mazzaferro, dos mil cuatrocientas acciones, o sea doscientos cuarenta mil pesos moneda nacional; don Ascensión Isidora Luchetti de Mazzaferro, mil doscientas cincuenta acciones, o sea ciento veinticinco mil pesos moneda nacional; don Néldia Mazzaferro, seiscientos veintiseis acciones, o sea sesenta y dos mil seiscientos pesos moneda nacional; don Haydée Mazzaferro de Gandolfi, seiscientos veinticuatro acciones, o sea sesenta y dos mil cuatrocientos pesos moneda nacional; don Arminda Vázquez de Luchetti, cuatrocientas acciones, o sea cuarenta mil pesos moneda nacional; don Aída Borello de Mazzaferro, cuatrocientas acciones, o sea cuarenta mil pesos moneda nacional; don Donato Oscar Grippo, cien acciones, o sea diez mil pesos moneda nacional; don Mario Osvaldo Cabrera, cien acciones, o sea diez mil pesos moneda nacional; y don José Morabito, cien acciones, o sea diez mil pesos moneda nacional. Cada titular integra en este acto y en efectivo el diez por ciento de su respectiva suscripción, o sean un total de cien mil pesos moneda nacional. Tercero: Que resuelven fijar en siete el número de directores titulares, siendo electos por unanimidad: Presidente: Sergio Oscar Mazzaferro; vicepresidente: Carlos Mazzaferro; director titular: Donato Oscar Grippo; director titular: Mario Osvaldo Cabrera; director titular: Ascensión Isidora Luchetti de Mazzaferro; director titular: Haydée Mazzaferro de Gandolfi y director suplente: Néldia Mazzaferro y director suplente: José Morabito; director suplente: Aída Borello de Mazzaferro y director suplente: Arminda Vázquez de Luchetti; síndico titular: Adolfo O. Torino y síndico suplente: Francisco Antonio Segundo López. — Cuarto: Que autorizan al Directorio para iniciar de inmediato las operaciones sociales de la sociedad en formación, hasta tanto se haya otorgado la personería jurídica e inscriptos los estatutos sociales en el Registro Público de Comercio, pudiendo adquirir o aceptar como intermediación de acciones, bienes u otros valores, así como adquirir parte o la totalidad de negocios, afines al objeto social. — A los efectos de la gestión del Directorio quedan facultados los directores aquí designados para actuar con las más amplias facultades de administración, incluyendo las establecidas en el artículo dieciocho de los estatutos, que se dan por reproducidos, así como realizar todos los actos y contratos que directa o indirectamente se relacionen con los objetivos sociales, dando cuenta posteriormente de los actos realizados a la primera asamblea que se celebre y remitiendo primeramente la documentación que corresponde a la Inspección General de Justicia en el caso de entregarse acciones en pago de bienes u otros valores. — Quinto: Que resuelven conferir, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos mil novecientos setenta y siete, mil novecientos ochenta y mil novecientos ochenta y dos y concordantes del Código Civil, poder revocable y para surtir efecto aun después del deceso de cualquiera de ellos, a favor de los señores Sergio Oscar Mazzaferro y don Carlos Mazzaferro, quienes también se lo confieren recíprocamente entre sí, a fin de que uno cualquiera de ellos y con independencia el uno del otro, realicen los siguientes actos: a) Solicitar del Poder Ejecutivo Nacional el otorgamiento de la personería jurídica y la aprobación de

los estatutos sociales; b) Aceptar las modificaciones que fueren sugeridas, incluso el cambio de la denominación social; c) Otorgar la escritura de constitución definitiva de la sociedad anónima conforme al artículo, número trescientos diecinueve del Código de Comercio; d) Efectuar los trámites de inscripción en el Registro Público de Comercio, realizar cuantos más trámites, gestiones y diligencias sean conducentes a los fines expresados. — Bajo las disposiciones precedentes, los comparecientes dejan constituida provisoriamente la sociedad, obligándose entre ellos de acuerdo a derecho y conforme al siguiente estatuto. — Capítulo I. — Denominación. — Domicilio, duración, objeto. — Artículo primero: Con la denominación de "MAZZAFERRO Y LUCHETTI, SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL", queda constituida una sociedad anónima. Artículo segundo: El domicilio legal de la sociedad se fija en esta ciudad de Buenos Aires, pudiendo establecer agencias, sucursales y/o representaciones en cualquier punto de esta República o fuera de ella, conforme lo resuelva el Directorio. — Artículo tercero: La sociedad durará noventa y nueve años, a contar de la fecha de inscripción de estos estatutos en el Registro Público de Comercio, pudiendo ser prorrogado ese término por la Asamblea General de Accionistas. — Artículo cuarto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, tanto en la República Argentina como en el extranjero, a las siguientes operaciones: a) Comerciales, mediante la compraventa, importación, exportación de materiales para la construcción y sus derivados, artículos eléctricos y para el hogar, automotores y sus repuestos; b) Industriales, por la explotación de fábricas cuyos productos estén relacionados con los detallados en el inciso "a"; c) Asumir la representación de fuerzas nacionales o extranjeras y actuar como factor representante o consignatario. — Para el logro de sus fines la Sociedad podrá comprar y vender bienes muebles e inmuebles, adquirir activos y pasivos de otras sociedades y efectuar, sin limitación alguna, todos los actos jurídicos y operaciones comerciales y financieras que sean conducentes y convenientes para conseguir el objeto social y que se relacionen directa o indirectamente con el mismo. — Capítulo II. — Capital Social. — Artículo quinto: El capital autorizado se fija en la suma de cinco millones de pesos moneda nacional representado por cincuenta mil acciones ordinarias al portador por un valor nominal de cien pesos cada una y dividido en cinco series de un millón de pesos cada serie. — Las series primera, segunda, tercera, corresponden a acciones ordinarias clase "A" y las series restantes, cuarta y quinta, a acciones ordinarias clase "B", habiéndose emitido y suscripta la primera serie de acciones ordinarias de la clase "A". — Las emisiones de las series se harán en la oportunidad y conforme a la forma de pago que fije el Directorio, pero no podrá emitirse una serie sin que la anterior de igual tipo se halla totalmente suscripta e integrada en su diez por ciento como mínimo. — Las acciones podrán ser emitidas en títulos representativos de una o más y llevará la firma del presidente y de un director, pudiendo una de ellas ser en facsimilar. — Las acciones son indivisibles y no se reconocerá más que un propietario por acción. — El hecho de ser suscriptor o tenedor, importa conocer y aceptar los estatutos sociales. — Artículo sexto: Cada acción ordinaria clase "A" conferirá derecho a cinco votos y cada acción ordinaria clase "B" a un voto, excepto para la designación de síndicos en que las acciones clases "A" y "B" sólo darán derecho a un voto. — El Directorio podrá disponer la emisión de acciones con prima, correspondiéndole asimismo determinar las modalidades, modo de pago y demás condiciones de aquellas, dentro de las limitaciones fijadas por estos estatutos. — Artículo séptimo: El capital autorizado podrá ser elevado por resolución de la asamblea general y guardando las proporciones del artículo trescientos dieciocho del Código de Comercio hasta la suma de veinticinco millones de pesos moneda nacional de acciones ordinarias clase "A" o clase "B" o de acciones preferidas, en series de un millón de pesos moneda nacional con las características estatutarias que fije la asamblea, la que podrá delegar en el Directorio la oportunidad y forma de pago de cada emisión. — Cada resolución de aumento de capital autorizada y de emisión de acciones se elevará a escritura pública abonando en ese acto el impuesto fiscal pertinente, inscribirse en el Registro Público de Comercio, hacerse conocer mediante publicaciones durante tres días en el Boletín Oficial y comunicarse a la Inspección General de Justicia. — Sólo se enumerará como capital autorizado el de cinco millones de pesos moneda nacional con más los aumentos realizados de acuerdo a las disposiciones que anteceden. — Artículo octavo: Las acciones preferidas que se emitan gozarán

de un dividendo fijo anual no acumulado de hasta el doce por ciento y podrán tener o no una participación adicional en las utilidades que no podrán exceder en ningún caso del dividendo que reciban las acciones ordinarias. — Gozarán del derecho a un voto por acción, solo en el caso de no abonarse, por falta de utilidades, el dividendo fijo establecido y por el tiempo en que subsista esa situación. — Tendrán preferencia para su reembolso en el caso de liquidación, pudiendo ser rescatadas total o parcialmente con o sin prima de hasta un diez por ciento de su valor nominal, debiendo el rescate efectuarse de conformidad con las disposiciones del artículo trescientos cuarenta y tres del Código de Comercio o mediante reducción de capital practicado con sujeción a las normas legales y estatutarias, pero siempre de acuerdo con las condiciones establecidas en la emisión. — En el caso de realizarse sorteos parciales, el Directorio anunciará los mismos durante tres días en el Boletín Oficial con diez días de anticipación. — Artículo noveno: Los poseedores de acciones ordinarias, sin distinción de clase, tendrán preferencia para suscribir las acciones que se emitan en proporción a sus tenencias, a cuyo efecto deberán hacer uso de ese derecho dentro de los quince días posteriores a la última publicación que por tres días se hará en el Boletín Oficial. — Artículo décimo: La integración de las acciones podrá realizarse en bienes y otros valores, siempre que los mismos representen un valor real equivalente a las acciones entregadas, de lo que se dará cuenta a la Inspección General de Justicia, no rigiendo para estos casos el derecho de preferencia establecido en el artículo noveno. — Si hubiese mora por parte de los accionistas en la integración de una o más cuotas que se producirá sin necesidad de interposición judicial o extrajudicial, queda facultado el Directorio para proceder de acuerdo a lo dispuesto en el artículo trescientos treinta y tres del Código de Comercio, debiendo aplicar el mismo procedimiento a todos los accionistas en idéntica situación. — Artículo décimo primero: La Sociedad por resolución de Directorio podrá emitir debentures dentro o fuera del país, con arreglo a las leyes respectivas y con las garantías y condiciones que considere convenientes. — Capítulo III. — Administración y fiscalización. — Artículo décimo segundo: La Sociedad será dirigida y administrada por un Directorio compuesto de tres a diez miembros titulares que se elegirán en la asamblea general de accionistas. — El número de miembros que integrará el Directorio será establecido por la asamblea general ordinaria, la que también podrá elegir dos directores suplentes, que entrarán en funciones en caso de impedimento, ausencia o fallecimiento de los directores titulares, con las mismas obligaciones y derechos que los titulares y en el orden de su elección. — Artículo décimo tercero: Para ser miembro del Directorio de la Sociedad, se requiere ser propietario como mínimo de cien acciones de la misma, las que deberán ser depositadas en la Caja de la Sociedad al iniciarse el mandato, en garantía del buen desempeño de sus funciones. — Estas acciones no podrán ser enajenadas o afectadas a obligación alguna, ni retiradas hasta que sea aprobado el balance siguiente — al último — de la gestión del Directorio de que se trata. — No podrán ser Directores las personas que estén en convocatoria de acreedores y/o cesación de pagos, quiebras, concurso civil o que hubieran perdido la administración de sus bienes. — Tampoco podrán ser Directores los ex administradores de Sociedades que hubieran sido disueltas o entradas en liquidación a raíz de irregularidades o hecho de notoria mala administración. — Artículo décimo cuarto: El mandato de los Directores durará un año, entendiéndose por año a este efecto el período comprendido entre dos Asambleas Generales Ordinarias efectuadas en el término del fijado en el Artículo trescientos cuarenta y siete del Código de Comercio, pudiendo ser reelectos indefinidamente. — Artículo décimo quinto: El Directorio designará anualmente de su seno el Presidente y el Vicepresidente y quedando los Directores restantes en calidad de Vocales conforme al número de Directores que se fije para cada ejercicio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo doce de este Estatuto. — Artículo décimo sexto: El Directorio se reunirá una vez al mes por lo menos, por convocatoria del Presidente. — El Presidente deberá convocar al Directorio siempre que lo estime conveniente, o cuando lo pidan dos miembros del Directorio o el Síndico. — Podrán deliberar con la presencia de más de la mitad de sus miembros y tomarán sus resoluciones por mayoría de votos presentes. — El Presidente o quien lo sustituya tiene voz y voto, y además decide en caso de empate. — En ausencia o impedimento del Presidente, lo reemplazará el Vicepresidente y faltando ambos el Directorio designará al Director que ejercerá dichas funciones. — Artículo décimo séptimo:

Las resoluciones que se adopten se consignarán en un libro rubricado de Actas de Directorio y las Actas llevarán las firmas de todos los asistentes a las reuniones. — Artículo Décimo Octavo: El Directorio tiene las facultades más amplias para efectuar las operaciones de la Sociedad y ejercer la representación de la misma ante los Poderes y Reparticiones Nacionales, Provinciales y Municipales en todo lo concerniente a su administración y a sus negocios, por medio de su Presidente o quien lo reemplace. — Las actuaciones en vía contenciosa judicial o administrativa, sumarios y cualquier clase de juicios ante los Tribunales Nacionales, Comisiones de Conciliación del Fuero del Trabajo y Jueces de Faltas y demás instancias y fueros similares existentes o a crearse, en que la Sociedad sea parte actora o demandada, la representación de la misma estará a cargo del Presidente o de quien lo reemplace o de uno o más mandatarios designados al efecto por el Directorio. — Son deberes y atribuciones del Directorio: a) Realizar todos los actos y contratos previstos en el artículo cuarto de estos Estatutos y en los artículos mil ochocientos ochenta y uno del Código Civil y seiscientos ocho del Código de Comercio que en sus partes pertinentes se tienen por reproducidos; celebrar toda clase de contratos, escrituras, instrumentos públicos y privados y mandatos y poderes, comprar, vender, permutar, ceder, transferir, hipotecar, preñar, gravar, inmuebles, muebles, mercaderías, semovientes, créditos, derechos o acciones, en las condiciones que estime convenientes, conferir autorizaciones o poderes generales y especiales para determinadas operaciones a uno de sus miembros o a una sola persona o sociedad; transar toda clase de cuestiones judiciales o extrajudiciales; denunciar, querrelar y comparecer en juicios ante las distintas jurisdicciones, acordar las garantías normales al giro de los negocios, dar y tomar en arrendamiento bienes comunes aun por más de seis años; inscribir la Sociedad como importadora y exportadora; establecer, arrendar o adquirir establecimientos y plantas industriales afines al objeto social; constituir y tomar parte en Sociedades, Empresas o negocios formados o a formarse; obtener y enajenar concesiones; concurrir a licitaciones públicas y privadas; b) Dar, aceptar, endosar, avalar, descontar, negociar letras de cambio, vales, pagarés, cartas de créditos, aceptar "trust receipt" y otros efectos de comercio; girar cheques contra depósitos o en descubierto, abrir cuentas corrientes con o sin provisión de fondos; c) Solicitar préstamos y realizar toda clase de operaciones con el Banco de la Nación Argentina, Banco Hipotecario, Banco Central de la República Argentina, Banco Industrial de la República Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires y cualquier otro banco o institución de crédito oficial, mixto o particular, existente o a crearse, del país o del extranjero, aceptando sus cartas orgánicas y reglamentos; d) Crear los empleos que estime necesarios y fijarles sus remuneraciones por medio de sueldos, salarios, comisiones o participaciones, así como sus atribuciones, su traslado o separación; e) Establecer sucursales, agencias o representaciones dentro o fuera del país y asignarles o no un capital determinado; f) Preparar y presentar anualmente a la Asamblea General la documentación a que se refiere el artículo trescientos cuarenta y siete del Código de Comercio; g) Declarar y abonar dividendos provisorios de utilidades que surjan de balances ajustados a las disposiciones de los artículos trescientos sesenta y uno, trescientos sesenta y dos y trescientos sesenta y cuatro del Código de Comercio, y comunicarlos a la Inspección General de Justicia. — La especificación que antecede es sólo enunciativa y no limitativa, pudiendo el Directorio realizar todos los actos y contratos que se relacionen directa o indirectamente con los objetos sociales. — Artículo Décimo Noveno. — El Directorio podrá nombrar de su seno uno o más Directores como Gerentes o asignarles funciones específicas relacionadas directamente con la Dirección y Administración social, fijándole sus atribuciones y remuneraciones con cargo a los gastos del ejercicio en que devenguen y "ad-referendum" de la primera Asamblea General a celebrarse. Estas remuneraciones con más las que le correspondan por disposiciones del Artículo veintitrés, inciso b) no podrán exceder en su conjunto al veinticinco por ciento de las utilidades de cada ejercicio; cuando el desempeño de tareas técnicas administrativas por parte de alguno o algunos de los Directores se imponga, frente a lo reducido de las utilidades, la necesidad de exceder el porcentaje prefijado; tales remuneraciones en exceso sólo podrán hacerse efectivas si son expresamente aprobadas por la Asamblea de Accionistas, a cuyo efecto deberá incluirse su consideración como uno de los puntos del Orden del Día. — Artículo Vigésimo: El uso de la firma social estará a cargo del Presidente o Vicepresidente quienes lo harán conjuntamente o con cualquiera de los otros Directores o Aboderados de la

Sociedad, salvo que por resolución del Directorio se designen apoderados generales, o especiales, miembros del Directorio o no. — Artículo Vigésimo Primero: La Asamblea General de Accionistas designará anualmente un Síndico titular y un Síndico suplente, que tendrá las atribuciones que determina el Artículo trescientos cuarenta del Código de Comercio; ambos podrán ser reelectos. — Capítulo IV. — Asambleas. — Artículo Vigésimo Segundo: Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias y se celebrarán a los fines establecidos en los Artículos trescientos cuarenta y siete y trescientos cuarenta y ocho del Código de Comercio. La Convocatoria se hará publicando avisos en el Boletín Oficial durante cinco y tres días, con anticipación de diez u ocho días, respectivamente, según sea en primera o segunda convocatoria. — Las Asambleas Extraordinarias pedidas por Accionistas que representen la vigésima parte del capital suscrito, serán convocadas dentro de los diez días de recibido el pedido por el Directorio o el Síndico en su caso. — Todas las Asambleas, incluso las que deban tratar los casos del artículo trescientos cincuenta y cuatro del Código de Comercio, se celebrarán en primera convocatoria con la presencia de accionistas poseedores de la mitad más una de las acciones suscritas con derecho a voto, y con cualquier número de accionistas y de capital representado, en segunda convocatoria, adoptándose siempre las resoluciones, por mayoría de votos presentes. — Dichas resoluciones serán transcritas en un Libro de Actas y firmadas por el que haya presidido la Asamblea y por dos accionistas designados a tales efectos. — Capítulo V. — Distribución de Beneficios. — Artículo Vigésimo Tercero: El ejercicio económico de la Sociedad termina el día treinta de junio de cada año. — La Memoria, Inventario, Balance General y Cuenta de Ganancias y Pérdidas se confeccionarán de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia. — Las utilidades líquidas y realizadas se distribuirán: a) Dos por ciento como mínimo al Fondo de Reserva Legal, hasta que alcance el veinte por ciento del capital suscrito; b) La retribución que se fije al Directorio; c) El dividendo que correspondiera a las acciones preferidas; abonándose en primer término los dividendos atrasados que hubiere; d) El dividendo adicional que se estableciera a las acciones preferidas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo octavo de estos estatutos; e) El dividendo que fijara la Asamblea a las Acciones Ordinarias. — El saldo tendrá el destino que la Asamblea General de Accionistas determine. — Artículo Vigésimo Cuarto: El Directorio podrá repartir dividendos provisorios, siempre que existan utilidades líquidas y realizadas, suficientemente comprobadas por el Balance practicado en forma legal remitiendo la pertinente documentación a la Inspección General de Justicia, conforme con las prescripciones de los artículos trescientos sesenta y uno, trescientos sesenta y dos y trescientos sesenta y cuatro del Código de Comercio. — Artículo Vigésimo Quinto: Ningún dividendo será repartido que no provenga de las utilidades líquidas y realizadas y ningún dividendo devengará interés en contra de la Sociedad. Todo dividendo que no fuere reclamado en el término de tres años computados desde el día en que fué declarado, se considerará prescrito a favor de la Sociedad. — Capítulo VI. — Disolución y Liquidación. — Artículo Vigésimo Sexto: Al vencimiento del contrato por expiración del término o bien por anticipado o por cualquiera de los casos previstos por el Código de Comercio, la "Sociedad" será liquidada por una comisión nombrada al efecto por la Asamblea con intervención del Síndico. En el acto de su designación la Asamblea fijará el término de la duración del cometido de esta comisión, así como su remuneración. El término de la liquidación no podrá ser fijado en un lapso mayor a los tres años. — Artículo Vigésimo Séptimo: La liquidación de la Sociedad será realizada en la siguiente forma: a) Se pagarán en primer término las deudas con privilegio especial o general; b) En segundo lugar se pagarán las demás deudas; c) Del remanente que resultare se reintegrará el capital correspondiente a las acciones preferidas; d) Se abonará el importe de las acciones ordinarias; e) Se pagarán los dividendos acumulativos atrasados de las acciones preferidas; f) El saldo resultante se distribuirá entre los poseedores de acciones ordinarias, teniendo en cuenta la participación adicional fijada a las acciones preferidas. — Previa lectura y ratificación firman con los testigos del acto don Benito González y don Gastón Jorge Cabral de la Viña, ambos vecinos, hábiles y de mi conocimiento, doy fe. — José Morabito. — D. O. Grippo. — M. O. Cabrera. — Ascensión L. de Mazzaferro. — Pío Luchetti. — S. Mazzaferro. — C. Mazzaferro. — Haydó M. de Gandolfi. — Néilda Mazzaferro. — A. B. de Mazzaferro. — Arminda V. de Luchetti. — Tgo.: Benito González. — Tgo.: Jorge Cabral de la Viña. — Hay un sello. — Ante mí: A. Julio Gutiérrez Moreno".

Es copia fiel, doy fe, del original que en el expediente respectivo tengo a la vista, como de que según consta a fojas once del referido expediente, se acredita haber depositado en el Banco de la Nación Argentina, el trece de abril de mil novecientos sesenta y uno, la suma de cien mil pesos moneda nacional de curso legal a nombre de "Mazzaferro y Luchetti, Sociedad Anónima, Comercial e Industrial" orden Inspector General de Justicia y/o Sergio Oscar Mazzaferro y/o Carlos Mazzaferro, con lo que queda justificado haberse dado cumplimiento con lo dispuesto por el inciso tercero del artículo trescientos diez y ocho del Código de Comercio. — La Resolución dictada que autoriza para funcionar a la Sociedad, transcrita dice: "Buenos Aires, 30 may. 1961. — Visto el expediente N° 3.613/61, en el que se solicita autorización para el funcionamiento de la Sociedad "Mazzaferro y Luchetti, Sociedad Anónima, Comercial e Industrial"; atento a que en la constitución de la recurrente se han cumplido los requisitos que exige el art. 318 del Código de Comercio y de acuerdo a los dictámenes de la Inspección General de Justicia y de la Dirección General de Justicia y uso de la facultad conferida por el decreto N° 1.378 de fecha 17 de febrero de 1961. El Ministro de Educación y Justicia, Resuelve: Artículo 1° — Autorízase para funcionar como sociedad anónima, previo cumplimiento del art. 319 del Código citado, en los plazos del art. 21 del decreto de 27 de abril de 1923, a la sociedad "Mazzaferro y Luchetti, Sociedad Anónima, Comercial e Industrial"; constituida en esta Capital el 29 de septiembre de 1960 y apruébase su estatuto de fojas tres vuelta (3 vta.) a diez (10). — Artículo 2° — Publíquese, dese a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Inspección General de Justicia para su anotación, expedición de testimonio y a sus demás efectos. — Repónganse las fojas. Luis R. Mc Kay. — Resolución P. J. N° 827". — Es copia fiel, doy fe, como de que el compareciente solicita al autorizante expida testimonio de la presente para la Sociedad "Mazzaferro y Luchetti, Sociedad Anónima, Comercial e Industrial". — Previa lectura y ratificación firman con los testigos del acto don Benito González y don Gastón Jorge Cabral de la Viña, ambos vecinos, hábiles y de mi conocimiento, doy fe. — S. Mazzaferro. — Tgo.: Benito González. — Tgo.: Jorge Cabral de la Viña. — Hay un sello. Ante mí: A. Julio Gutiérrez Moreno. — Concurra con su escritura matriz que pasó ante mí al folio mil novecientos ocho del Registro ciento treinta y dos a mi cargo, doy fe. — Para la Sociedad "Mazzaferro y Luchetti, Sociedad Anónima, Comercial e Industrial", expido este primer testimonio en doce sellos de tres pesos moneda nacional de curso legal cada uno números: un millón seiscientos veinte y un mil seiscientos noventa y seis al número un millón seiscientos veintidós mil setecientos dos; un millón trescientos mil ochocientos diez y seis; un millón doscientos noventa y seis mil quinientos veintiocho; un millón doscientos noventa y seis mil quinientos veintinueve; un millón doscientos noventa y seis mil quinientos treinta y uno; y el presente que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento. — (Fdo.): A. Julio Gutiérrez Moreno. Está su sello de Escribano Público.

Buenos Aires, julio 24 de 1961. — Mercedes M. Mc. Guire, secretaria. — \$ 19.200. — e.19.9-N° 32.310-v.19.9.61

ANTONIO FERRO E HIJOS Sociedad Anónima, Comercial e Industrial

Por disposición del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, doctor Jean Christian Nissen, Secretaría del autorizante, se hace saber por un día el siguiente edicto: Folio 142. — Primer Testimonio. — Escritura número setenta y ocho. — En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la Nación Argentina, a veintiocho de junio de mil novecientos sesenta y uno, ante mí, Escribano Público, comparece don Enrique R. Ferro, argentino, casado en primeras nupcias, domiciliado en la calle Conesa dos mil ciento setenta y cinco, mayor de edad, de este vecindario, de mi conocimiento, doy fe, como de que concurre a este acto en nombre y representación de "Sociedad Anónima Comercial e Industrial, Antonio Ferro e Hijos", justificando su personería con el Acta de Asamblea obrante al folio trescientos treinta y ocho del Libro de Actas rubricado de dicha sociedad, que tengo ante mí, doy fe, y copiado en lo pertinente dice así: Asamblea General Extraordinaria ... En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintiocho días de noviembre de mil novecientos sesenta, se reunieron en primera convocatoria ... en Asamblea Extraordinaria los accionistas de la Sociedad Anónima Comercial e Industrial, Antonio Ferro e Hijos, cuyas firmas constan en los folios 11 al 14 del libro "Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia" ... encontrándose presentes por sí quince accionistas y tres representantes, equivalentes en conjunto a

un capital nominativo de tres millones seiscientos veintidós mil trescientos pesos, con derecho limitado a veintinueve mil trescientos veintidós votos. — ... El Presidente declaró abierta la Asamblea ... Puesto a consideración el primer punto del Orden del Día que dice ... Modificación General de Estatutos y prórroga duración ... se resuelve por unanimidad la prórroga de la duración de la Sociedad y se aprueba ... la modificación de los Estatutos ... En consecuencia los nuevos estatutos aprobados dicen así ... Puesto a consideración el segundo punto del Orden del Día que dice ... Revaluación contable. — Ley 15.272, la Asamblea por unanimidad resuelve autorizar ... a ... los señores Enrique R. Ferro, Armando R. Fiorito y Jorge Román Mateu Pagés, para que conjunta o indistintamente gestionen y obtengan del Poder Ejecutivo de la Nación ... la aprobación de estos Estatutos ... con facultades suficientes para aceptar las modificaciones que fuesen indicadas por autoridad competente como así también para firmar la escritura correspondiente ... se dió por levantada la Asamblea ... Enrique R. Ferro, — Armando R. Fiorito. — Leónidas L. Ferrando. — Armando R. C. Antille. — Jorge Román Mateu Pagés ... — Es Copia Fiel de las partes pertinentes, doy fe, y el compareciente en el carácter que concurre dice: Que la Sociedad que representa, resolvió en Asamblea General Extraordinaria de fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos sesenta — transcrita en lo pertinente —, la Modificación del Estatuto de la misma. — Que dicha reforma fue presentada en la Inspección General de Justicia y previos los trámites de rigor aprobada por Resolución del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, y yo, el Escribano autorizante, doy fe, de tener a la vista para este acto el expediente de la Inspección General de Justicia número mil novecientos ochenta y uno, año mil novecientos sesenta y uno, el que tramitó en el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación bajo el número tres mil quinientos cuatro, y del que resulta: — Que a fojas doscientos cincuenta y tres a doscientos cincuenta y nueve vuelta con las modificaciones de fojas doscientos setenta y vuelta, obra testimonio del nuevo texto del Estatuto Social, que copiado literalmente dice así: "Artículo Primero. — Bajo la denominación de "SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL "ANTONIO FERRO E HIJOS", existe constituida esta Sociedad Anónima con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, la que podrá establecer sucursales, agencias o representaciones en cualquier punto de la República o en el extranjero. — Artículo Segundo: Su duración se fija en noventa y nueve años a contar desde la fecha de la inscripción en el Registro Público de Comercio de esta modificación de estatutos, pudiendo este término ser prorrogado o disminuido o disuelta anticipadamente la Sociedad por resolución de una Asamblea. — Artículo Tercero. — La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros dentro o fuera del país a las siguientes actividades: a) La importación, exportación y compra y venta de bienes, semovientes, maquinarias, mercaderías en general y productos de todas clases, patentes de invención y marcas nacionales o extranjeras, diseños y modelos industriales, materias primas elaboradas y a elaborarse, representaciones, comisiones y consignaciones; b) La explotación de canchales, arenas, caleras y minas; c) La adquisición, enajenación, arrendamiento, explotación, fletamento, reparación y transacción de buques y embarcaciones, sea a título de compra-venta, permuta, dación en pago, etcétera; d) La construcción de pavimentos, obras públicas o privadas; e) Adquisición, venta, permuta, arrendamiento, administración y construcción en general de inmuebles urbanos y rurales, incluso todas las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre propiedad horizontal; f) Fabricación y elaboración de productos y subproductos textiles, metales, químicos, plásticos, sintéticos, forestales, materiales de construcción, máquinarias para la industria en general, herramientas y repuestos. — Artículo Cuarto. — El capital autorizado se fija en la suma de Veinte Millones de Pesos Moneda Nacional de Curso Legal, dividido en cuarenta series iguales de cinco mil acciones al portador de cien pesos cada una. — El Directorio fijará la clase, oportunidad, monto, forma de pago y demás condiciones en que se efectuarán las emisiones, que podrán ser por un precio igual o mayor al nominal, no pudiendo emitirse una serie de igual clase sin que las anteriores del mismo tipo, se hallen totalmente suscritas e integradas en un diez por ciento. — Cada emisión deberá elevarse a escritura pública, abonarse el impuesto pertinente, inscribirse en el Registro Público de Comercio y comunicarse a la Inspección General de Justicia. — Artículo Quinto. — El Capital Autorizado podrá ser elevado por resolución de Asamblea hasta la suma de Cien millones de pesos moneda nacional de curso legal, guardando las proporciones del artículo trescientos dieciocho del Código de Comercio en series de quinientos mil

pesos moneda nacional de curso legal, determinando la clase y características de las acciones, pudiendo delegar en el Directorio la oportunidad, precio, monto, forma de pago y demás condiciones en que se efectuarán las emisiones. — Cada resolución de aumento de capital autorizado deberá elevarse a escritura pública, abonarse el impuesto pertinente, inscribirse en el Registro Público de Comercio, publicarse durante tres días en el Boletín Oficial y comunicarse a la Inspección General de Justicia. — Sólo se anunciará como capital autorizado el de Veinte millones de pesos moneda nacional de curso legal, más los aumentos realizados de acuerdo con lo dispuesto por este artículo. — Artículo Sexto. — Las acciones a emitir podrán ser de los siguientes tipos: a). — Ordinarias: clase "A" con derecho a cinco votos y clase "B", con derecho a un voto. — Ambas clases tendrán derecho a un solo voto por acción a los efectos de la designación de los Síndicos. — b). — Preferidas: clase "A" con derecho a un dividendo fijo anual hasta un máximo del equivalente en moneda nacional de treinta céntimos de dólar estadounidense convertido al tipo de cambio del mercado libre; clase "B", con derecho a un dividendo fijo hasta un máximo del quince por ciento anual. — Los dividendos fijos anuales de ambas clases de acciones preferidas, serán o no acumulativos y tendrán o no derecho a una participación adicional de hasta el cincuenta por ciento de lo que corresponda a las acciones ordinarias. — Se entiende por dividendo acumulativo el caso en que si en uno o más ejercicios las utilidades líquidas y realizadas no llegaren a cubrir el dividendo fijo estipulado, el mismo será completado con ganancias de los años siguientes hasta su pago total con preferencia a cualquier distribución a las acciones ordinarias. — Las acciones preferidas no tendrán derecho a voto, salvo que los dividendos fijos o parte de ellos llegasen a estar pendientes de pago durante un ejercicio, en cuyo caso tendrán derecho a formar quórum y a un voto por acción mientras dure esa situación. — Artículo Séptimo. — Los tenedores de acciones ordinarias tendrán preferencia para suscribir las que se emitan del mismo tipo, en proporción a las acciones ordinarias que posean de idéntica clase y se deberán emitir series de cada tipo en la proporción existente antes de la emisión. — En el caso de que se emita una serie de un solo tipo, participarán en la suscripción todos los accionistas poseedores de acciones ordinarias sin distinción. — De tal derecho deberán hacer uso dentro de los quince días posteriores a la última publicación, que se efectuará por tres días en el Boletín Oficial, este derecho no regirá en los casos de acciones destinadas al pago de bienes de capitalización de deudas u otros valores que adquiera la Sociedad. — Artículo Octavo. — La Sociedad será dirigida y administrada por un Directorio compuesto de tres a nueve miembros, los que serán elegidos por la Asamblea, la que fijará su número para cada ejercicio. — Los Directores durarán un año en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente, debiendo continuar en su mandato hasta que se celebre la Asamblea que los reeja o designe sus reemplazantes, convocada en los términos del artículo trescientos cuarenta y siete del Código de Comercio. — Artículo Noveno. — Para ser Director se requiere ser poseedor de por lo menos cincuenta acciones integradas de la Sociedad, las que en garantía de su gestión depositará en la Sociedad o en un Banco, a la orden de ésta y no podrán ser enajenadas ni afectadas hasta que la Asamblea apruebe la gestión del Director cesante. — Artículo Décimo. — Si por cualquier causa faltaran Directores, los Directores restantes con conformidad del Síndico, o solamente este último, en caso de no tener quórum aquéllos, elegirán reemplazantes entre los accionistas, quienes ocuparán el cargo hasta que se incorporen sus titulares y como máximo, hasta la primera asamblea que se celebre. — Artículo Décimo Primero. — El Directorio elegirá de su seno un Presidente, uno o más Vicepresidentes y los demás cargos que creyere conveniente establecer, pudiendo ser reelegidos. — Cualquiera de los Vicepresidentes sustituye al Presidente en los casos de ausencia, renuncia u otro impedimento, sin tener que justificarlo ante terceros. — Artículo Décimo Segundo. — El Directorio se reunirá cuando fuere convocado por el Presidente o quien lo reemplace, o bien a solicitud de dos Directores o del Síndico y estará en quórum con más de la mitad de sus miembros. — Las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos presentes, teniendo el Presidente o quien lo reemplace, doble voto en caso de empate. — Los Directores podrán hacerse representar en el Directorio por otro Director o por cualquier carta poder, sin perjuicio de la responsabilidad del poderdante por las resoluciones que se adopten. — Estos poderes se computarán a los efectos del quórum y votación del Directorio. — Artículo Décimo Tercero. — El Directorio tiene las siguientes facultades y obligaciones: a). — Ejercer la

representación legal de la Sociedad, por intermedio del Presidente o de los Vicepresidentes o de quienes los reemplacen o de la persona o personas que designe especialmente el Directorio y a quienes se les otorguen los poderes del caso; b). — Administrar libremente todos los negocios y bienes de la Sociedad, con amplias facultades, de acuerdo a las disposiciones del Código de Comercio, contando con la facultad prevista en su artículo seiscientos ocho, y también con las del artículo mil ochocientos ochenta y uno del Código Civil con excepción de los incisos quinto y sexto. — c). — Representar a la Sociedad en todos sus asuntos judiciales administrativos y contenciosos-administrativos; d). — Estar en juicio como actora, demandada o tercerista, prorrogar y declinar jurisdicciones, renunciar al derecho de apelar o a prescripciones adquiridas, transar, comprometer en árbitros o arbitrajes, hacer novaciones que extingan obligaciones ya existentes así como renunciaciones gratuitas, remisión y quita de deudas y acordar esperas; reconocer y confesar obligaciones; querequer, conferir poderes generales o especiales a una o varias personas y revocarlos; e). — Solicitar concesiones y privilegios en las condiciones que creyere conveniente a los intereses sociales; f). — Comprar, vender, permutar, ceder, endosar, transferir, usufructuar, caucionar, hipotecar y en cualquier otra forma adquirir, enajenar o gravar toda clase de bienes muebles o inmuebles, semovientes, créditos reales o personales, títulos, acciones, cédulas y de cualquier otra especie, por los precios, plazos, pactos, clase de moneda, forma de pago y demás condiciones que estime conveniente; satisfacer y percibir sus importes al contado o a plazos; g). — Aceptar pagos por entregas de bienes, hacer donaciones de fracciones de terreno por causa de utilidad pública; h). — Dar y tomar bienes raíces y otros en arrendamiento, por plazos que excedan o no de seis años; i). — Celebrar contratos de locación de servicio; j). — Formar y liquidar sociedades, suscribir o comprar y vender acciones de otras sociedades anónimas o en comandita; establecer o adquirir el activo o pasivo de fábricas y/o establecimientos comerciales o industriales; k). — Cobrar y percibir todo lo que se debe a la sociedad; dar y tomar dinero prestado con o sin garantía hipotecaria, prendaria, de anticresis u otras; l). — Emitir debentures dentro y/o fuera del país, de acuerdo con la ley número ocho mil ochocientos setenta y cinco y/u otras disposiciones legales aplicables; m). — Constituir, ceder, transferir o cancelar hipotecas, prendas común o agrarias y todo otro derecho real; n). — Solicitar préstamos y créditos y operar en general con el Banco Central de la República Argentina, Hipotecario Nacional, de la Nación Argentina, Industrial de la República Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, o con otras instituciones bancarias oficiales, mixtas o particulares, nacionales, provinciales o extranjeras, domiciliadas en el país o fuera de él, así como sociedades y particulares, de acuerdo a sus respectivas cartas orgánicas, estatutos, reglamentos y leyes especiales; ñ). — Abrir cuentas corrientes con o sin provisión de fondos; emitir, aceptar, endosar y avalar letras de cambio, vales, pagarés, cheques y todo otro papel de comercio; girar o pagar cheques o giros contra depósito o en descubierito; aceptar fianzas y acordar las garantías que le fueren requeridas por las operaciones derivadas del giro de los negocios; dar cartas de crédito; o). — Celebrar contratos de construcciones, de acarreo, transporte, fletamento y depósito, suscribir y endosar varrants, guías, cartas de porte y conocimiento; p). — Formalizar contratos de consignación como comitente o consignatario y aceptar mandatos y representaciones de terceros; q). — Formalizar contratos de seguros como asegurados; endosar pólizas; r). — Efectuar en general, toda clase de operaciones mobiliarias, inmobiliarias, comerciales, industriales, agropecuarias, financieras y demás actos concordantes o que se relacionen directa o indirectamente con los fines sociales, pues la enumeración que antecede no es taxativa, sino explicativa; s). — Resolver todo lo pertinente al personal y al régimen administrativo de la sociedad. Podrá nombrar de su seno uno o más directores como delegados y/o gerente fijándoles o no su remuneración con cargo a "gastos generales", ad-referéndum de la aprobación de la asamblea; t). — Establecer o suprimir sucursales, agencias o representaciones y asignarles o no capital; u). — Declarar y abonar dividendos provisionales a base de resultados obtenidos a la fecha respectiva, cumpliendo con lo establecido en los artículos trescientos sesenta y uno, trescientos sesenta y dos y trescientos sesenta y cuatro del Código de Comercio y comunicarlo a la Inspección General de Justicia; v). — Resolver con asistencia del síndico, todos los casos no previstos en los estatutos y autorizar cualquier acto y operación que no estuviere expresamente determinada en ellos, siempre que se relacione con el objeto social. — Artículo Décimo Cuarto. — Anualmente la asamblea designará un síndico titular y un síndico suplente. — Sus funciones serán las determinadas por el Código de Comercio y estos estatutos. — Su remuneración será fijada por la asamblea. — Artículo Décimo Quinto. — Las asambleas se celebrarán de acuerdo con lo establecido por los artículos trescientos cuarenta y siete y trescientos cuarenta y ocho del Código de Comercio. Las peticiones por los accionistas deberán convocarse dentro de los diez días de solicitadas. Las publicaciones de convocatoria se harán por los plazos mínimos y con la anticipación que fijen las disposiciones vigentes. — Artículo Décimo Sexto. — Para poder concurrir a las asambleas, los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos bancarios de las mismas, en las oficinas de la sociedad, con tres días de anticipación por lo menos, a la fecha fijada para la asamblea, pudiendo hacerse representar por carta poder. — Artículo Décimo Séptimo. — Las asambleas serán presididas por el presidente o por quienes lo reemplacen y se celebrarán en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen la mitad más uno de las acciones suscriptas con derecho a voto; las resoluciones se tomarán por mayoría de votos presentes, aun para los casos del artículo trescientos cincuenta y cuatro del Código de Comercio. En segunda convocatoria las asambleas se celebrarán de acuerdo con el artículo trescientos cincuenta y uno del Código de Comercio y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos presentes aun para los casos del artículo 354 del Código de Comercio. — Las resoluciones de las Asambleas serán transcritas en un libro de actas y firmado por quien las haya presidido y por dos accionistas designados por la Asamblea a esos efectos. — Artículo Décimo Octavo. — El ejercicio social termina el treinta de junio de cada año, fecha que podrá ser modificada por resolución de la Asamblea, debiendo inscribirse en el Registro Público de Comercio y comunicarse a la Inspección General de Justicia. — De las utilidades líquidas y realizadas que resulten del Balance General se separarán: a). — El dos por ciento o más para el Fondo de Reserva Legal, hasta que alcance el diez por ciento del capital suscrito; b). — La remuneración que fije la Asamblea para el Directorio. — Esta remuneración juntamente con la indicada en el apartado a) del artículo decimo tercero, no podrá exceder del veinticinco por ciento de las utilidades del ejercicio. — Cuando fuera de equidad hacer remuneraciones que excedan ese porcentaje, frente a lo reducido de las utilidades, en razón de la importancia, utilidad o consecuencia de los servicios prestados y/o comisiones especiales, deberán tener aprobación de la Asamblea a cuyo efecto el punto será incluido en el orden del día; c). — Pago del dividendo prometido a las acciones preferidas en el siguiente orden: 1º) Se abonarán los dividendos acumulativos atrasados, sin abonar intereses por el retardo; 2º) Se abonarán los dividendos fijos del ejercicio y 3º) Se abonarán los dividendos adicionales; d). — El resto tendrá el destino que por sí o a propuesta del Directorio resuelva la Asamblea. — Los dividendos serán pagados en la fecha que determine el Directorio y dentro del ejercicio en que fueron aprobados; los dividendos no retirados ni reclamados dentro de los tres años contados desde esa fecha, caducarán de hecho en favor del "Fondo de Reserva Legal". — Artículo Décimo Noveno. — La liquidación de la sociedad estará a cargo del Directorio, constituido en comisión liquidadora y bajo la fiscalización del Síndico, si otra cosa no resolviera la Asamblea quien fijará las facultades y remuneraciones de los liquidadores y Síndico. — Artículo Vigésimo. — El producido neto de la liquidación, después de cubierto el pasivo y los gastos y emolumentos de la misma, será aplicado, distribuido y pagado en el siguiente orden: a). — Se reintegrará el capital integrado de las acciones preferidas, si las hubiere; b). — Se reintegrará el capital integrado de las acciones ordinarias; c). — Se abonará el dividendo acumulado de las acciones preferidas; d). — Se abonará a cada acción preferida clase "A" la suma correspondiente a la diferencia en más si la hubiere entre cien pesos moneda nacional de curso legal y el equivalente en pesos moneda nacional de curso legal de diez veces el dividendo fijo establecido en dólares estadounidenses; e). — El saldo remanente se prorrateará entre las acciones ordinarias y las preferidas, estas últimas consideradas por la participación adicional de que gozaren. — A fojas doscientos sesenta y cuatro obra la Resolución del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, que transcribe dice así: Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. — Buenos Aires, 30 - may - 1961. Visto el expediente N° 3504/61, en el que se solicita aprobación de la reforma introducida en el estatuto de la sociedad Anónima Comercial e Industrial "Antonio Ferro e Hijos", que en lo principal consiste en prorrogar el término de su duración, fijar el capital autorizado en pesos moneda nacional Veinte millones (m.n. 20.000.000) y fijar la elevación de los pesos moneda nacional Cien millones (100.000.000

m.n.); de acuerdo a los dictámenes de la Inspección General de Justicia y de la Dirección General de Justicia y en uso de la facultad otorgada por el decreto N° 1378 de fecha 17 de febrero de 1961, el Ministro de Educación y Justicia, resuelve: Artículo 1º. Apruébase, previo cumplimiento de los arts. 29º y 325 del Código de Comercio, en los plazos del art. 21 del decreto de 27 de abril de 1924, en la forma de fojas doscientos cincuenta y tres (253) a doscientos cincuenta y nueve vuelta (259 vta.), con las modificaciones de fojas doscientos setenta y vuelta (270 vta.) el nuevo texto del estatuto de la Sociedad Anónima Comercial e Industrial "Antonio Ferro e Hijos", sancionado por la Asamblea celebrada el 28 de noviembre de 1960. — Artículo 2º. Publíquese, dese a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Inspección General de Justicia para su anotación, expedición de testimonio y a sus demás efectos. — Repónganse las fojas. — Resolución P. J. N° 779. — Luis R. Mac Kay. — De fojas doscientos sesenta y uno a doscientos sesenta y cuatro, obra copia del Registro de Asistencia de Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria del veintiocho de noviembre de mil novecientos sesenta, que transcribe íntegramente dice así: S. A. C. e I. Antonio Ferro e Hijos. — Asamblea General Extraordinaria del 28 de noviembre de 1960. — Número de orden 1. — Fecha: 18-XI-1960. — Accionista: Guillermo A. L. Ferro. — Cantidad de acciones o certificados: 3.363. — N° de los títulos, acciones o certificados: 9464/9923 — 12530/12398 — 15654/15674 — 22301/22435 — 22992/23216 — 29160/29282 — 32692/33583 — 34160/34282 — 37692/38583 — 39160/39282 — Capital: \$ 336.300. — Cantidad de votos. — Décimo. — Art. 350 C. C.) 3.363. — Dos décimos de los presentes: Observaciones: Ausente. Número de orden: 2. — Fecha: 18-XI-1960. — Accionista: Armando R. Fiorito. — Cantidad de acciones o certificados: 56. — Número de los títulos o certificados: 14611/14631. — 15766 — 24207/24219 — 29854/29866 — 34854/34866 — 39854/39866 — Capital: \$ 5.600. — Cantidad de votos. — Décimo (Art. 350 C. C.) 56. — Dos décimos de los presentes: 56. — Número de orden: 3. — Fecha: 18-XI-1960. — Accionista: Laura S. E. de Fiorito. — Cantidad de acciones o certificados: 4.916. — Número de los títulos, acciones o certificados: 8124/8233 — 3924/10799 — 12989/13802 — 15675/15791 — 2081/21300 — 23217/23591 — 27692/28583 — 29233/29487 — 34283/34487 — 39283/39487. — Capital: pesos 401.600. — Cantidad de votos. — Décimo (Art. 350 C. C.) 4.000. — Dos décimos de los presentes: 4.000. — Número de orden: 4. — Fecha: 18-XI-1960. — Accionista: Elsa Ferro de Casanova. — Cantidad de acciones o certificados: 3.362. — Número de los títulos, acciones o certificados: 8234/9467 — 14633/15090 — 15454/15602 — 15767/15786 — 21301/22300 — 24220/24444 — 29861/29883 — 34866/34983 — 39861/39983 — Capital: \$ 336.200. — Cantidad de votos. — Décimo (Art. 350 C. C.) 3.362. — Dos décimos de los presentes: 3.362. — Número de orden: 5. — Fecha: 18-XI-1960. — Accionista: Ana Caorsi de Ferro. — Cantidad de acciones o certificados: 8.042. — Número de los títulos, acciones o certificados: 3876/6800 — 6886/6942 — 15207/15387 — 18205/20078 — 26293/27237 — 31293/32297 — 36293/37257. — Capital: \$ 864.200. — Cantidad de votos. — Décimo (Art. 350 C. C.) 4.000. — Dos décimos de los presentes: 4.000. — Número de orden: 6. — Fecha: 18-XI-1960. — Accionista: Enrique Raúl Ferro. — Cantidad de acciones o certificados: 1.986. — Número de los títulos, acciones o certificados: 11710/12729 — 15792/15837 — 24590/25000 — 28887/29159 — 33817/34159 — 38887/39909 — 39110/39159. — Capital: \$ 198.600. — Cantidad de votos. — Décimo (Art. 350 C. C.) 1.986. — Dos décimos de los presentes: 1.986. — Número de orden: 7. — Fecha: 19-III-1960. — Accionista: Ricardo Benito Ferro. — Cantidad de acciones o certificados: 2.426. — Número de los títulos, acciones o certificados: 10800/11709 — 15603/15653 — 22436/22999 — 28584/28886 — 33584/33886 — 38584/38886. — Capital: pesos 242.600. — Cantidad de votos. — Décimo (Art. 350 C. C.) 2.426. — Dos décimos de los presentes: 2.426. — Número de orden: 8. — Fecha: 19-XI-1960. — Accionista: Kathe W. de Ferro. — Cantidad de acciones o certificados: 240. — Número de los títulos, acciones o certificados: 12899/12988 — 15787/15791 — 24415/24449 — 29488/29517 — 34448/34517 — 39488/39517. — Capital: \$ 24.000. — Cantidad de votos. — Décimo (Art. 350 C. C.) 240. — Dos décimos de los presentes: 240. — Número de orden: 9. — Fecha: 19-XI-1960. — Accionista: Carlos A. Martín y Hortal. — Cantidad de acciones o certificados: 79. — Número de los títulos, acciones o certificados: 1377/14589 — 15749/15761 — 29010/29059. — Capital: \$ 7.200. — Cantidad de votos. — Décimo (Art. 350 C. C.) 79. — Dos décimos de los presentes: 79. — Número de orden: 10. — Fecha: 19-XI-1960. — Accionista: Esteban S. Ferrando. — Cantidad de acciones o

certificados: 79. — Número de los títulos, acciones o certificados: 1377/14589 — 15749/15761 — 29010/29059. — Capital: \$ 7.200. — Cantidad de votos. — Décimo (Art. 350 C. C.) 79. — Dos décimos de los presentes: 79. — Número de orden: 11. — Fecha: 19-XI-1960. — Accionista: Esteban S. Ferrando. — Cantidad de acciones o

certificados: 56. — Número de los títulos, acciones o certificados: 14590, 14610 — 15765 — 24194/24206 — 29847 — 29853 — 34847/34853 — 34847/34853. — Capital: \$ 5.600. — Cantidad de votos. — Décimo (art. 350 C. C.) 56. — Dos décimos de los presentes: 56. — Número de orden: 11. — Fecha: 19/XI/1960. — Accionista: José María Collazo. — Cantidad de acciones o certificados: 50. — Número de los títulos, acciones o certificados: 38960/38969. — Capital: \$ 5.000. — Cantidad de votos. — Décimo (art. 350 C. C.) 50. — Observaciones: Ausente. — Número de orden: 12. — Fecha: 21/XI/1960. — Accionista: Ricardo M. V. Collazo. — Cantidad de acciones o certificados: 50. — Número de los títulos, acciones o certificados: 38960/38969. — Capital: \$ 5.000. — Cantidad de votos. — Décimo (art. 350 C. C.) 50. — Dos décimos de los presentes: 50. — Número de orden: 14. — Fecha: 21/XI/1960. — Accionista: Antonio María Ferro. — Cantidad de acciones o certificados: 119. — Número de los títulos, acciones o certificados: 29518/29537. — Capital: \$ 11.900. — Cantidad de votos. — Décimo (art. 350 C. C.) 119. — Dos décimos de los presentes: 119. — Número de orden: 15. — Fecha: 21/XI/1960. — Accionista: Andrés Ferro. — Cantidad de acciones o certificados: 6.834. — Número de los títulos, acciones o certificados: 35911/35915 — 15001/15216 — 15338/15204 — 25001/25292 — 30001/31292 — 35901/36222. — Capital: \$ 683.400. — Cantidad de votos. — Décimo (art. 350 C. C.) 4.000. — Dos décimos de los presentes: 4.000. — Número de orden: 16. — Fecha: 21/XI/1960. — Accionista: Anela M. de Ferro. — Cantidad de acciones o certificados: 3.500. — Número de los títulos, acciones o certificados: 112500. — Capital: \$ 350.000. — Cantidad de votos. — Décimo (art. 350 C. C.) 3.500. — Dos décimos de los presentes: 3.500. — Número de orden: 17. — Fecha: 21/XI/1960. — Accionista: Roberto Pascual Ferro. — Cantidad de acciones o certificados: 119. — Número de los títulos, acciones o certificados: 39518/39536. — Capital: \$ 11.900. — Cantidad de votos. — Décimo (art. 350 C. C.) 119. — Dos décimos de los presentes: Ausente. — Observaciones: Ausente. — Número de orden: 19. — Fecha: 21/XII/1960. — Accionista: Felipe Pereyra Lucena. — Cantidad de acciones o certificados: 50. — Número de los títulos, acciones o certificados: 13870/13919. — Capital: \$ 5.000. — Cantidad de votos. — Décimo (art. 350 C. C.) 50. — Dos décimos de los presentes: 50. — Número de orden: 20. — Fecha: 21/XI/1960. — Accionista: Sara María Ferro. — Cantidad de acciones o certificados: 1.644. — Número de los títulos, acciones o certificados: 6943/7442. — 7801/8073 — 13603/13859 — 13920/13953 — 14225/14274 — 15388/15753 — 15709/15728 — 23592/23808 — 27501/27621 — 37501/37521. — Capital: \$ 164.400. — Cantidad de votos. — Décimo (art. 350 C. C.) 1.644. — Dos décimos de los presentes: 1.644. — Número de orden: 21. — Fecha: 21/XI/1960. — Accionista: Raquel L. F. de Lucena. — Cantidad de acciones o certificados: 1.936. — Número de los títulos, acciones o certificados: 7413/7500 — 13959/14224 — 14275/14369 — 15729/15748 — 20079/20578 — 23809/24022 — 27298/27500 — 29837/29758 — 32501/32691 — 34637/34753 — 37522/37619 — 39637/39753. — Capital: \$ 193.600. — Cantidad de votos. — Décimo (art. 350 C. C.) 1.936. — Dos décimos de los presentes: 1.936. — Número de orden: 22. — Fecha: 22/XI/1960. — Accionista: Omar T. Ferro. — Cantidad de acciones o certificados: 1.767. — Número de los títulos, acciones o certificados: 7501/7800 — 8074/8125 — 14270/14546 — 20579/20800 — 24073/24194 — 29754/29846 — 32298/32500 — 34754/34846 — 37298/37500 — 37699/37699 — 39754/39846. — Capital: \$ 176.700. — Cantidad de votos. — Décimo (art. 350 C. C.) 1.767. — Dos décimos de los presentes: 1.767. — Total cantidad acciones: 39.864. — Total capital: \$ 3.986.400. — Total cantidad de votos. — Décimo (art. 350 C. C.) 22.972. — Dos décimos de los presentes: 22.972. — Sin la asistencia del señor Inspector de Justicia se constituyó la Asamblea con dieciocho accionistas presentes, quince por sí y tres representantes que en conjunto suman un capital de tres millones seiscientos veintidós mil trescientos pesos moneda nacional, con derecho limitado a veintinueve mil trescientos

veintidós votos. — Buenos Aires, noviembre 28 de 1960. — Firmado por los señores: Enrique Raúl Ferro, Leónidas S. Ferrando, Armando R. Fiorito, Armando R. E. Antille, Jorge Ramón Mateu Pages. — Siendo las dieciocho horas del día veinticuatro de noviembre de mil novecientos sesenta, se cierra este Libro de Asistencias de Accionistas a la Asamblea con la inscripción de veintidós accionistas poseedores de treinta y nueve mil ochocientos sesenta y tres acciones que representan un capital de tres millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos pesos moneda nacional. Firmado por los señores: Enrique Raúl Ferro y Jorge Ramón Mateu Pages. Es copia fiel del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales del fo. 11 al 14. — Hay dos firmas: Enrique R. Ferro. — Jorge R. Mateu Pages. — Es copia fiel, doy fe, y el compareciente en el carácter que concurre expresa: Que en virtud de la presente, deja elevada a escritura pública la reforma introducida al Estatuto de "Sociedad Anónima Comercial e Industrial Antonio Ferro e Hijos", solicitando del Escribano autorizante expida testimonio a los efectos de su inscripción en el Registro Público de Comercio y comunicación a la Inspección General de Justicia. Y yo, el Escribano Público autorizante hago constar: Primero) Que la Sociedad Anónima mencionada, fué constituida definitivamente por escritura de fecha veinticuatro de diciembre de mil novecientos veintitrés, pasada ante el Escribano de esta ciudad, don Vicente R. Rotta, cuyo estatuto se inscribió en el Registro Público de Comercio el veintinueve de febrero de mil novecientos veinticuatro, bajo el número treinta y cuatro, al folio doscientos sesentinueve, del Libro cuarentinueve, Tomo A., de Estatutos Nacionales. Segundo) Que el capital social autorizado de veinte millones de pesos moneda nacional a que alude el artículo cuarto de la reforma estatutaria que motiva la presente, se encuentra actualmente suscrito e integrado la suma de cuatro millones de pesos moneda nacional, de acuerdo a las escrituras siguientes: a) La de constitución definitiva precitada; b) La escritura del veintiseis de junio de mil novecientos veintiseis, ante el nombrado Escribano Vicente R. Rotta, inscripta en el Registro Público de Comercio el once de agosto de mil novecientos veintiseis, bajo el número ciento cuarentidós, al folio uno, del Libro cuarentidós, Tomo A., de Estatutos Nacionales. Tercero) Que esta escritura abonará en concepto de Impuesto Fiscal la suma de veinticuatro mil pesos moneda nacional, o sea el seis por mil sobre cuatro millones de pesos de igual moneda, a que asciende el capital emitido y suscrito, impuesto que corresponde abonar en virtud de que la reforma introducida al Estatuto de la Sociedad, prolonga el plazo de duración de la misma. — Leida que le es, se ratifica de su contenido y firma por ante mí y los testigos don Enrique E. Colombo y doña Nidia Cocco, vecinos, mayores de edad y de mi conocimiento, doy fe. — E. R. Ferro. — Enrique E. Colombo. — Nidia Cocco. — Hay un sello. — Ante mí: Arturo Hortal. — Concuera con su escritura matriz que bajo el número setenta y ocho pasó ante mí al folio ciento cuarenta y dos del Registro trescientos sesenta y tres, a mi cargo. — Para la Sociedad expido el presente primer testimonio en doce sellos de tres pesos moneda nacional cada uno, números un millón cuatrocientos ochenta mil correlativos al presente número un millón cuatrocientos ochenta mil once, que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento. Arturo Hortal. Hay un sello.

Buenos Aires, 18 de julio de 1961. — Lucio R. Meléndez, secretario.

\$ 19.600. — e.19/9-Nº 32.388 v.19/9/61

FABRISOL

Sociedad Anónima Industrial, Comercial, Inmobiliaria y Financiera

Por disposición del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, doctor Jean Christian Nissen, Secretario del autorizante, se hace saber por un día el siguiente edicto:

Por escritura de fecha 28 de junio de 1961 otorgada ante el escribano Abraham Levin, al folio 3766 del Registro 485, han quedado definitivamente modificados los artículos Quinto y Sexto del estatuto de "FABRISOL, SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA", en la forma resuelta por la asamblea extraordinaria de accionistas celebrada el 3 de diciembre de 1960, y aprobada por Resolución del Ministerio de Educación y Justicia Nº 881 de fecha 7 de junio de 1961. — El nuevo texto de los artículos modificados es el siguiente tenor: Artículo quinto) El capital autorizado de la sociedad se fija en la suma de un millón de pesos moneda nacional, representado por diez mil acciones de cien pesos cada una, dividido en diez series de mil acciones cada una. — Las acciones que representen el capital de la sociedad serán ordinarias de la Categoría "A",

con derecho a cinco votos por acción; ordinarias de la clase "B", con derecho a un voto por acción; Preferidas: nominativas y/o al portador. — La primera serie de acciones está constituida por mil acciones ordinarias al portador de la categoría "A" y las restantes serán de la clase y/o categoría que resuelva el Directorio conforme a estos estatutos y las disposiciones legales y reglamentarias en vigor. — Cada resolución del Directorio emitiendo acciones dentro del capital autorizado establecerá las características de las mismas, se elevará a escritura pública, en cuya oportunidad se abonará el impuesto fiscal correspondiente, se inscribirá en el Registro Público de Comercio y se comunicará a la Inspección General de Justicia. — Artículo 6º) El capital social podrá aumentarse en series, guardándose las proporciones del artículo 318 del Código de Comercio, hasta la suma de Cinco millones de pesos moneda nacional. — Este aumento sólo podrá hacerse efectivo mediante la resolución de la Asamblea General de Accionistas. — La Asamblea que lo decida fijará las características de las acciones a emitirse por razón del aumento del capital autorizado dentro de las condiciones generales establecido por estos estatutos, pudiendo delegar en el Directorio la oportunidad de su emisión y forma de pago de las acciones. — La pertinente resolución deberá ser elevada a escritura pública, inscripta en el Registro Público de Comercio, publicada por tres días en el Boletín Oficial y comunicarse a la Inspección General de Justicia. — Buenos Aires, agosto 11 de 1961. — Mercedes M. Mc. Guire, secretaria.

\$ 1.520. — e.19/9-Nº 24.331 D.T.-v.19/9/61

LA ESPADAÑA

Sociedad Anónima Agrícola, Ganadera

Por disposición del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, doctor Jean Christian Nissen, Secretario del autorizante, se hace saber por un día que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de LA ESPADAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA AGRÍCOLA GANADERA, celebrada el 19 de octubre de 1959, reemplazó por otros los textos de los Arts. 3º y 5º de los Estatutos de dicha sociedad, cuya reforma fue protocolizada por Escritura pasada ante el Escribano Julio Carrera Pereyra con fecha 6 de julio de 1961, al folio 4123 del Registro 308 de la Capital Federal. — Los nuevos textos de los artículos 3º y 5º aprobados, dicen así: "Artículo tercero. — El Capital Autorizado se fija en diez millones de pesos moneda nacional de curso legal (10.000.000), dividido en series, de las cuales, las cinco primeras serán de veinte mil pesos moneda nacional de curso legal cada una; de la 6 a la 59 inclusive, de cien mil pesos m.n. de cjl. cada una, y de la 60 en adelante no podrán ser mayores de un millón de pesos moneda nacional de curso legal cada una, las que podrán emitirse en títulos de uno o más acciones que serán abonadas en la forma, plazo y condiciones que determine el Directorio. — Las acciones serán al portador una vez íntegramente pagadas, pero por resolución de la Asamblea General de accionistas, las acciones al portador podrán transformarse en nominativas o vice-versa y estas resoluciones serán inscriptas en el Registro Público de Comercio y comunicadas a la Inspección General de Justicia. — Deberán reunir los requisitos exigidos por el artículo 328 del Código de Comercio. — Las acciones serán firmadas por dos directores. — Artículo quinto. — El Capital Social Autorizado, podrá ser elevado por resolución de la Asamblea General de Accionistas hasta la suma de Cincuenta millones de pesos moneda nacional de curso legal; el capital social autorizado, se emitirá en series no mayores de un millón de pesos moneda nacional. — No se podrá emitir una serie sin estar íntegramente suscripta e integrada por lo menos el diez por ciento de la anterior. — Los propietarios de las acciones tienen preferencia para suscribir las que se emitan en proporción a las acciones que posean hasta quince días después de haber aparecido la tercera publicación en el Boletín Oficial dando cuenta de la emisión de acciones. — Todo aumento de capital autorizado se publicará por tres días en el Boletín Oficial, se reducirá a escritura pública, en cuya oportunidad se pagará el impuesto correspondiente y se inscribirá en el Registro Público de Comercio, dando aviso a la Inspección General de Justicia. — La Sociedad sólo podrá enunciar como capital autorizado el de diez millones de pesos moneda nacional más los aumentos realizados de acuerdo a la precedente reglamentación. — Que el nuevo texto de los artículos precedentemente transcritos, fue aprobado por Resolución de S. y el señor Ministro de Educación y Justicia de la Nación en el número 411, la que dice así: "Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. — Buenos Aires, 13 de abril de 1961. — Visto el Expediente Nº 2208/61, en el que se solicita aprobación de la reforma introducida en el estatuto de la sociedad "La Espadaña, S. A. Agrícola, Ganadera" que en lo principal consiste en fijar el

capital autorizado en pesos moneda nacional diez millones (m.n. 10.000.000) y facultar su elevación hasta pesos moneda nacional cincuenta millones (m.n. 50.000.000) y el informe de la Inspección General de Justicia; de conformidad a lo dictaminado por la Dirección General de Justicia y en uso de la facultad otorgada por el decreto Nº 1378 de fecha 17 de febrero de 1961. — El Ministro de Educación y Justicia, Resuelve: Artículo 1º — Apruébase, previo cumplimiento del art. 295 del Código de Comercio en los plazos del art. 21 del decreto del 27 de abril de 1923 en la forma de fojas noventa y uno vuelta (91 vta.) a noventa y dos (92), con las modificaciones de fojas noventa y ocho y vuelta (98 y vta.), la reforma introducida en el estatuto de la sociedad "La Espadaña, S. A. Agrícola Ganadera", por la Asamblea celebrada el 19 de octubre de 1959. — Artículo 2º — Publíquese, dese a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Inspección General de Justicia para su anotación, expedición de testimonio y a sus demás efectos. — Repónganse las fojas. — Resolución P. J. Nº 411. — Luis R. Mac Kay. — Buenos Aires, 8 de agosto de 1961. — Lucio R. Meléndez, secretario.

\$ 2.560. — e.19/9-Nº 32.419 v.19/9/61

DULITZKY

Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Por disposición del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, doctor Jean Christian Nissen, Secretario del autorizante, se hace saber por un día el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura número dos mil cuarenta y seis. — En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los tres días del mes de julio de mil novecientos sesenta y uno, ante mí, Escribano Autorizante, y testigos que al final firman, comparecen don Israel Dulitzky, casado; don Jorge Dulitzky, soltero, domiciliados en la calle Bulnes número mil doscientos cincuenta y tres; don Marcos Ainstein, casado, domiciliado en la Avenida Juan B. Justo número dos mil setecientos cincuenta y siete; don Eduardo Mario Almare, que acostumbra llamarse "Eduardo Almare", casado, domiciliado en la calle Lope de Vega número tres mil trescientos ochenta y seis; don Pedro Celestino Dupont Farré, que acostumbra llamarse "Dupont C. Farré", casado, domiciliado en la calle Ramón L. Falcón número dos mil cuatrocientos setenta y ocho; don Mariano Marcolla, casado, domiciliado en la calle Terrada número treinta y ocho; don Mario Pedro Wainstein, que acostumbra llamarse "Mario Wainstein", casado, domiciliado en la calle General Urquiza número ochenta y cinco; doña Nélida Esther Cons de Miranda Naón, que acostumbra llamarse "Nélida Miranda Naón", casada, domiciliada en la calle Belgrano número dos mil novecientos cincuenta y seis, y don Victorio Pedro Panzetta, casado, domiciliado en Pasaje de La Quintana número cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos, mayores de edad; y doña Graciela Dulitzky, soltera, menor de edad, autorizada para ejercer el comercio, todos los comparecientes hábiles, vecinos de esta Ciudad, de mi conocimiento, doy fe y dicen: Que son únicos socios fundadores de la Sociedad que gira en esta plaza bajo la denominación de "Dulitzky, Sociedad Anónima, Industrial y Comercial", por lo que solicitan de mí, la autorizante, la protocolización de las actuaciones habidas con motivo del trámite para la obtención de la personería jurídica y del respectivo decreto del Poder Ejecutivo de la Nación, a cuyo efecto, me exhiben el expediente número doce mil setecientos sesenta y cuatro, barra uno, del año mil novecientos sesenta de la Inspección General de Justicia, el que tengo a la vista para este acto, y en sus partes pertinentes, es del siguiente tenor: "En la Ciudad de Buenos Aires, a los veinte días del mes de septiembre del año mil novecientos sesenta, se reúnen en el local de la calle Bulnes 1253, las siguientes personas: Israel Dulitzky, Jorge Dulitzky, Graciela Dulitzky, Marcos Ainstein, Eduardo Almare, Dupont C. Farré, Mariano Marcolla, Mario Wainstein, Nélida Miranda Naón y Victorio Panzetta, todos mayores de edad, con excepción de la señorita Graciela Dulitzky, pero que se halla autorizada para ejercer el comercio, los cuales luego de cambiar ideas, deciden constituir una sociedad anónima, que tendrá por objeto efectuar operaciones de carácter industrial y comercial. — La misma se denominará "Dulitzky, Sociedad Anónima Industrial y Comercial", y se regirá por el estatuto aprobado en este acto, cuya transcripción obra por separado y forma parte integrante de la presente acta de constitución. — Seguidamente se procedió a emitir ocho series de la clase "A", por un valor nominal de m.n. 4.000.000. — y dos series de la clase "B", por un valor nominal de m.n. 1.000.000. — las que fueron suscriptas e integradas parcialmente de acuerdo al siguiente detalle: Accionista Israel Dulitzky, Acciones Cla-

se "A". Cap. suscrito 2.700.000. — Cap. Integrado 2.182.000. — Accionista: Jorge Dulitzky, Acciones Clase "A", Cap. suscrito 500.000. — Cap. Integrado 421.000. — Accionista: Graciela Dulitzky, Acciones Clase "A", Cap. suscrito 100.000. — Cap. Integrado 53.000. — Accionista: Marcos Ainstein, Acciones Clase "A", Cap. suscrito 500.000. — Cap. Integrado 245.000. — Transporte: Cap. suscrito 3.800.000. — Cap. Integrado: 2.901.000. — Accionista: Transporte, Acciones Clase: Cap. suscrito: 3.800.000. — Cap. Integrado: 2.901.000. — Accionista: Eduardo Aymare, Acciones Clase "B", Cap. suscrito: 50.000. — Cap. Integrado: 35.000. — Accionista: Dupont C. Farré, Acciones Clase "B", Cap. suscrito: 10.000. — Cap. Integrado: 10.000. — Accionista: Mariano Marcolla, Acciones Clase "B", Cap. suscrito: 50.000. — Cap. Integrado: 370.000. — Accionista: Marij Wainstein, Acciones Clase "B", Cap. suscrito: 200.000. — Cap. Integrado: 20.000. — Accionista: Néida M. Naón, Acciones Clase "B", Cap. suscrito: 2.000. — Cap. Integrado: 2.000. — Accionista: Victorio Panzetta, Acciones Clase "B", Cap. suscrito: 2.000. — Cap. Integrado: 2.000. — Cap. Integrado: 4.564.000. — Cap. Integrado: 3.340.000. Los accionistas realizan sus integraciones con los saldos que en su favor poseen al 1º de julio de mil novecientos sesenta en el fondo de comercio que gira en plaza con el nombre de L. Dulitzky, de cuyos negocios la sociedad que se constituye es continuadora con efecto retroactivo a esa fecha y de cuyo activo y pasivo se hace cargo. — Los saldos a favor de los suscriptores surgen del balance confeccionado a la citada fecha y que firmado por todos los accionistas constituyentes y certificado por Contador Público Nacional forma parte integrante de la presente acta de constitución. — A continuación y de acuerdo con lo establecido en los artículos respectivos del Estatuto se procedió a designar directores y síndicos, fijándose en tres el número de aquéllos. — Los elegidos para estos cargos fueron los siguientes: Directores: Israel Dulitzky, Jorge Dulitzky y Marcos Ainstein. — Síndico Titular: Graciela Dulitzky; Síndico Suplente: Ana O. de Ainstein. — Seguidamente se procedió a distribuir los cargos del Directorio, resultando electo para el cargo de Presidente el señor Israel Dulitzky, y para el de Vicepresidente, el señor Jorge Dulitzky. — Acto continuo y con arreglo a las disposiciones de los artículos doscientos noventa y dos, inciso cuarto, y trescientos veintinueve del Código de Comercio, se reconoce en el carácter de fundador de la Sociedad al señor Israel Dulitzky, a quien se le acuerda por esta única vez el diez por ciento de las acciones suscriptas en este acto, correspondiéndole a tal efecto m\$ñ. 380.000 en acciones ordinarias Clase "A", y m\$ñ. 76.400. — en acciones ordinarias Clase "B". — A los efectos de dar cumplimiento a lo precedentemente resuelto es necesario la misión de una nueva serie de acciones ordinarias Clase "A", utilizándose a tal efecto m\$ñ. 200.000. — de las series ya emitidas y que no fueron suscriptas y m\$ñ. 180.000. — de la serie que se emite. — Para la entrega de las acciones Clase "A", se utilizarán m\$ñ. 76.400. — de las ya emitidas y no suscriptas. — Las acciones serán liberadas de cargo y pago y su valor equivalente se contabilizará como valor de Activo, bajo la denominación de "Acciones de Fundador" y se amortizará anualmente en un diez por ciento (10%) con cargo directo a la cuenta de Pérdidas y Ganancias. — Por último se resolvió autorizar al Presidente o a cualquier otro director para solicitar en forma conjunta o individualmente del Poder Ejecutivo Nacional, la aprobación del estatuto por el que se registrará la sociedad, con amplias facultades para cualquier modificación que se exigiera por la Inspección de Justicia o por el mismo Poder Ejecutivo Nacional, incluso modificar el nombre de la entidad si fuera observado y para solicitar su inscripción en el Registro Público de Comercio y la correspondiente publicación. — No siendo para más se dió por terminado el acto previa redacción y lectura de esta acta, firmando de conformidad todos los presentes en el lugar y fecha "ut-supra" señalados. — I. Dulitzky. — J. Dulitzky. — Mario Wainstein. — Mariano Marcolla. — Eduardo M. Aymare. — Dupont C. Farré. — Marcos Ainstein. — Néida de Miranda Naón. — Victorio Panzetta. — Graciela Dulitzky. — Estatutos. — Título I. — Nombre. — Domicilio. — Duración y Objeto. — Artículo Primero: Con la denominación de "DULITZKY SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", queda constituida una Sociedad Anónima, con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, la que podrá establecer por resolución del Directorio, sucursales, agencias o cualquier otra clase de representaciones en el interior o exterior del país. Artículo Segundo: La duración de la Sociedad quedará fijada en noventa y nueve años a contar de la fecha en que el Poder Ejecutivo autorice su funcionamiento. Dichos plazos podrán prorrogarse de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Código

de Comercio. Artículo Tercero: La sociedad tendrá por objeto continuar los negocios de la entidad que gira en plaza bajo el nombre de Israel Dulitzky, dedicándose por cuenta propia o de terceros, en cualquier parte de la República o en el exterior, a las siguientes actividades: industriales: Todo tipo de actividades relacionadas con la industria y las artes mecánicas en general, en especial la fabricación, transformación y elaboración de todos los productos y artículos de encuadernación, cartonería, impresiones y ediciones en general, como así también la fabricación, comercialización y distribución de muebles y accesorios para oficinas. Comerciales: Mediante la importación y exportación, compra y venta de bienes muebles, semovientes, maquinarias, mercaderías en general y productos de todas clases, patentes de invención y marcas nacionales y extranjeras, diseños y modelos industriales, materias primas elaboradas o a elaborarse, representaciones, comisiones y consignaciones. — Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad, podrá, bajo cualquier condición o título y sin restricción alguna dentro y fuera del país y de acuerdo a las leyes respectivas, adquirir, enajenar, permutar, transferir, usufructuar, explotar, registrar, dar y recibir en arrendamiento, en depósito o en cualquier otra forma, toda clase de bienes inmuebles, muebles, semovientes, maquinarias, prendas, fondos de comercio, contratos y aceptar obligaciones de cualquier naturaleza, con o sin garantías reales o prendarias; aceptar o conferir mandatos y representaciones; otorgar los instrumentos públicos y privados que correspondan a las operaciones sociales, contratar libremente con los Poderes Públicos Nacionales, Provinciales y Municipales, y en general, realizar todos los actos y contratos que directa o indirectamente tiendan al cumplimiento de los objetivos sociales, pues la enumeración que antecede es sólo enunciativa, teniendo la sociedad plena capacidad legal para realizar todos y cualesquiera de los actos judiciales y administrativos permitidos por las leyes o en los presentes estatutos. — Título II. — Capital y Acciones. Artículo Cuarto: El capital autorizado se fija en la suma de Veinte Millones de Pesos Moneda Nacional de Curso Legal (m\$ñ. 20.000.000.—) compuesto de doscientas mil acciones al portador de cien pesos moneda nacional valor nominal cada una, divididas en una serie de cinco mil acciones cada una. — Se podrán emitir títulos por más de una acción. — Las acciones gozarán de todos los derechos que las leyes y estos estatutos determinan y serán de tres (3) clases, a saber: Acciones Ordinarias de la clase "A", que tendrán derecho en todas las asambleas generales a cinco votos por acción; acciones ordinarias de la clase "A", que tendrán derecho en todas las asambleas generales a un voto por acción y acciones preferidas. — Del capital autorizado se encuentran emitidas once series, de las cuales nueve son de acciones ordinarias Clase "A" y las restantes de acciones ordinarias Clase "B". — Las series restantes se emitirán, suscribirán e integrarán en las oportunidades, forma y condiciones de pago que determine el Directorio, debiendo cada resolución de nueva emisión, con constancia precisa de las características que se hallan fijadas, para las acciones correspondientes, será elevada a escritura pública, pagarse el impuesto fiscal correspondiente, inscribirse en el Registro Público de Comercio y comunicarse a la Inspección General de Justicia. — El capital autorizado podrá ser aumentado por resolución de una Asamblea General de Accionistas hasta la suma de Cien millones de pesos moneda nacional de curso legal (m\$ñ. 100.000.000.—) divididos en series de cinco mil (5.000.—) acciones al portador de cien pesos moneda nacional de curso legal (m\$ñ. 100.— cada una, en acciones ordinarias de la clase "A" y "B" o preferidas, debiendo fijar las características de las acciones a emitir, pudiendo delegar en el Directorio la oportunidad de su emisión. — Las resoluciones de aumento de capital autorizado se elevarán a escritura pública en cuya oportunidad se obrará el impuesto fiscal correspondiente, se inscribirá en el Registro Público de Comercio, se publicará por tres días en el Boletín Oficial y se comunicará a la Inspección General de Justicia. — Sólo se enunciará como capital autorizado el de Veinte millones de pesos moneda nacional de curso legal más los aumentos que se resuelvan de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. — En todos los casos se guardarán en los aumentos de capital autorizado las proporciones del artículo 318 del Código de Comercio. — Quedan establecidos los siguientes requisitos para las acciones: a) No podrán emitirse nuevas series de acciones mientras las anteriores no hayan sido suscriptas e integradas en un diez por ciento como mínimo. — b) Las acciones serán numeradas, selladas y firmadas por el Presidente y Vicepresidente, uniéndose una de las firmas por facsimil y contendrán los lemas recuadrados que hace mención el artículo 328 del Código de Comercio. — c) Hasta tanto las acciones no sean integradas se emi-

tirán certificados nominativos firmados como las acciones. — d) Las acciones serán indivisibles no reconociendo la sociedad más que un solo propietario por cada una de ellas. — e) En caso de mora en la integración de las acciones, la que se producirá sin necesidad de interposición judicial, el Directorio quedará facultado para adoptar alguno de los siguientes procedimientos: Primero: Imponer un interés punitivo de hasta el uno por ciento (1%) mensual para las cuotas atrasadas; Segundo: exigir judicialmente el pago de las mismas más sus intereses; Tercera: Ordenar la venta en remate público por cuenta del deudor. — El suscriptor responderá por el saldo deudor que que aca y de haber excedente se le hará entrega del mismo. — A todos los accionistas deudores se les aplicará el mismo procedimiento. — Artículo Quinto: En caso de que se resuelva que las acciones de una serie sean preferidas, estas tendrán las siguientes características: a) Gozarán de un dividendo fijo de hasta el 15 % de su valor nominal, acumulativo o no y podrán tener o no dividendo adicional que no podrá sobrepasar del dividendo que corresponda a las acciones ordinarias; b) Podrán ser rescatadas en las condiciones del artículo 343 del Código de Comercio o mediante una reducción de capital. — Los rescates parciales se efectuarán por sorteo, el que será anunciado mediante tres publicaciones en el Boletín Oficial con anticipación no menor de ocho días y en acto al cual podrán asistir los tenedores de acciones preferidas. — Artículo Sexto: Toda integración de capital podrá hacerse en una de las formas siguientes o bien combinando dos o más de ellas, a saber: a) Capitalizando reservas aprobadas por la Asamblea, excluidas las legales; b) Capitalizando todo o parte de los beneficios anuales; c) Capitalizando, previa autorización de autoridad competente el excedente del valor que puedan tener los bienes sociales sobre el establecido en el último inventario y balance; d) Por conversión de debentures; e) En dinero efectivo; f) En pago de bienes o derechos que adquiera la sociedad siempre que dichos aportes representen un valor equivalente, lo cual con la documentación correspondiente se comunicará a la Inspección General de Justicia. — En todos los casos de los incisos a), b), c) y d) se requerirá la aprobación previa de la Asamblea. — Artículo Séptimo: En las nuevas emisiones de acciones que se resuelvan, los accionistas tendrán preferencia para suscribir las acciones ordinarias que se emitan en proporción a las acciones ordinarias que posean, sin distinción de clases. — Si la preferencia se establece dentro de cada clase deberán emitirse simultáneamente acciones ordinarias de la clase "A" y "B", guardándose siempre las proporciones existentes en el momento de la nueva emisión. — Este derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días contados a partir de la última publicación que por tres días se efectuará en el Boletín Oficial. — El derecho de preferencia de las acciones ordinarias no perjudicará las facultades acordadas por el artículo 6º inciso f) de estos estatutos. — Título III. — Dirección y Administración. — Artículo Octavo: La sociedad será dirigida y administrada por un Directorio compuesto de tres a nueve miembros, según lo resuelva la Asamblea de Accionistas. Los Directores durarán en sus funciones un año pudiendo ser reelectos indefinidamente. — El Directorio elegirá de su seno en la primera reunión posterior a la Asamblea Ordinaria Anual, un Presidente y un Vicepresidente. — El mandato de cada Director se entiende prorrogado hasta tanto sean designados sus reemplazantes en Asamblea General de Accionistas celebrada en los plazos que prescribe el artículo 347 del Código de Comercio. — Artículo Noveno: Cada Director depositará cien acciones de la sociedad en garantía de sus funciones hasta la aprobación de su gestión. — El Directorio, quedará en condiciones de funcionar válidamente en todos los casos con más de la mitad de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán también en todos los casos con más de la mitad de los votos de los Directores presentes y representados. — Los Directores podrán hacerse representar en las sesiones del Directorio por otro Director, mediante carta poder, pero siempre quedando obligado a las responsabilidades inherentes a su cargo. — Las reuniones del Directorio serán convocadas por el Presidente o a pedido del Síndico o un Director y se celebrarán por lo menos una vez cada tres meses. — Las vacantes que se produzcan por enfermedad, ausencia, incapacidad, renuncia o cualquier otra causa, serán llenadas de entre los accionistas por el Directorio con la conformidad del Síndico. — El nombrado durará en sus funciones hasta que cese el impedimento del reemplazante y como máximo hasta la próxima Asamblea General que se celebre. — Artículo décimo: Son atribuciones y deberes del Directorio: a) Ejercer la representación legal y firma de la sociedad por intermedio de su presidente o del vicepresidente, indistintamente. — b) Presidir las reuniones del Directorio y las asambleas, con voz y voto,

(teniendo además voto decisivo en caso de empate); b) Administrar los negocios de la sociedad con amplias facultades de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio, del Código Civil, leyes vigentes en el país o las que en adelante se dicten y los presentes estatutos. — Podrá en consecuencia, comprar, vender y permutar bienes raíces, muebles y semovientes, constituir, aceptar, transferir y extinguir prendas, cauciones, anticresis, hipotecas y todo otro derecho real dentro y fuera del país, adquirir, transferir o adelantar dinero contra toda clase de promesas de pago, empréstitos, cuotas a vencer de ventas a plazo o pagaderas por particulares, por el Estado Nacional, provinciales o municipales o por otras reparticiones autónomas de los estados y estados extranjeros; tomar al firme y negociar toda clase de operaciones y todo empréstito con los poderes públicos nacionales, provinciales y con reparticiones autónomas de los estados y poderes públicos extranjeros; c) Abrir cuentas corrientes con o sin provisión de fondos, girar cheques o giros en descubierto, emitir y endosar letras de cambio, valores, cheques y pagarés u otros efectos de comercio, operar con el Banco Central de la República Argentina, de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, Industrial de la República Argentina, Hipotecario Nacional y con los demás Bancos oficiales, particulares o mixtos, nacionales, provinciales o extranjeros, sus sucursales o agencias, creadas o a crearse, en el país o en el extranjero y aceptar sus respectivos reglamentos y cartas orgánicas; d) Expedir cartas de crédito y otorgar las garantías requeridas por operaciones derivadas del giro normal de los negocios sociales; otorgar garantías, prendas y fianzas requeridas por operaciones derivadas del giro normal de los negocios sociales, firmar transacciones y constituir a la sociedad en depositaria; e) Celebrar contratos de sociedades, celebrar contratos de consignación y gestión de negocios sociales; f) Comprometer en árbitros arbitradores, amigables compondores; transar en cuestiones judiciales o extrajudiciales; g) Cobrar y percibir todo lo que se deba a la sociedad o a terceros, a quienes la sociedad represente; h) Hacer novaciones, remisiones y quitas de deudas; i) Suscribir, comprar y vender títulos y acciones de otras sociedades, adquirir su activo y pasivo, adquirir y transferir marcas de fábrica o de comercio y patentes de invención; j) Otorgar poderes y revocarlos y resolver todo aquello que no estando previsto en estos estatutos, no sea competencia de la asamblea general; k) Nombrar gerentes o subgerentes, crear los empleos que juzgue conveniente y fijar su remuneración. — Cuando la designación de gerentes recaiga en algún miembro del Directorio o se encomiende a alguno de éstos funciones determinadas se le podrá fijar una remuneración especial, además de la que le corresponda como director, dicha remuneración se imputará a gastos generales del ejercicio en que se devenguen y será ad-referendum de la asamblea de accionistas; l) Nombrar o ro a miembros del Directorio para que concurren a absolver posiciones, prestar declaraciones o indagatorias ante los jueces de Trabajo, en lo Civil, en lo Comercial, en lo Criminal o funcionarios que actúan en virtud de leyes o decretos en vigor, así como también para promover y contestar todas las acciones judiciales, administrativas, sumarios y cualesquiera clase de juicio en que la sociedad sea parte; m) Convocar a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias, de acuerdo con lo dispuesto en estos estatutos; n) Presentar anualmente a la asamblea general, la memoria anual, confeccionar el inventario, balance general y cuenta de pérdidas y ganancias, fijar las amortizaciones y castigos que considere convenientes, proponer el reparto de dividendos y formación de reservas especiales; o) Disponer el reparto de dividendos provisionales a base de utilidades líquidas y realizadas comprobadas por balances confeccionados en forma legal, siempre bajo la responsabilidad de los directores y síndicos que así lo dispongan, debiendo comunicarse a la Inspección General de Justicia; p) Disponer las emisiones de acciones dentro de la suma y condiciones fijadas en estos estatutos, en la forma y oportunidad que considere convenientes; r) Ejecutar todos los actos de administración y disposición que sean requeridos, a cuyo efecto el Directorio tendrá los poderes especiales a que se refieren los artículos mil ochocientos ochenta y uno del Código Civil y seiscientos ochenta del Código de Comercio, que en sus partes pertinentes se tienen por reproducidos; s) Fijar las condiciones de las emisiones de debentures que resuelva de conformidad con la ley ocho mil ochocientos setenta y cinco o las que en adelante se dicten. — La enumeración que antecede es simplemente enunciativa y no significa de manera alguna limitar las facultades del Directorio, el que podrá realizar todos los actos y contratos que se relacionen directa o indirectamente con los objetos sociales. — Artículo décimo primero: La retribución

a directores por todo concepto no podrá exceder del veinticinco por ciento de las utilidades del ejercicio en que desempeñen su mandato. — Cuando el ejercicio de comisiones especiales o de funciones técnico administrativas por parte de alguno de los directores, imponga frente a lo reducido de las utilidades, la necesidad de exceder el porcentaje prefijado, sólo podrán hacerse efectivas tales remuneraciones en exceso, si son expresamente acordadas por las asambleas de accionistas, a cuyo efecto deberá incluirse el asunto como uno de los puntos de la Orden del Día. — Título IV. — Fiscalización. — Artículo décimo segundo. — La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular a quien reemplazará un suplente, en su caso, designados por la Asamblea, con las facultades y funciones que determina el artículo 340 del Código de Comercio, pudiendo ser reelectos indefinidamente. — Título V. — De las Asambleas. — Artículo décimo tercero. Las asambleas serán ordinarias y extraordinarias y se celebrarán a los efectos determinados en los artículos 347 y 348 del Código de Comercio. — La convocatoria se hará mediante avisos publicados en el Boletín Oficial durante cinco y tres días con anticipación de diez y ocho días respectivamente, según sea primera o segunda convocatoria. — Las asambleas extraordinarias pedidas por los accionistas deberán ser convocadas dentro de los diez días de formulado el pedido. — Artículo décimo cuarto. Toda clase de asambleas aun las determinadas en el artículo trescientos cincuenta y cuatro del Código de Comercio, se celebrarán en primera convocatoria en el quórum de la mayoría de las acciones suscriptas con derecho a voto y con cualquier número en segunda convocatoria, adoptándose siempre las resoluciones por mayoría de votos presentes. — Artículo décimo quinto. Los accionistas para concurrir a las Asambleas deberán depositar en la sede social sus acciones o el certificado bancario que acredite su depósito con tres días de anticipación por lo menos a la fecha de la realización de la Asamblea. — Cada acción ordinaria tendrá derecho a voto en las condiciones determinadas en los presentes estatutos con las limitaciones que establece el artículo 350 del Código de Comercio. — Los tenedores de acciones preferidas no tendrán voz ni voto en las Asambleas Generales, salvo el caso de que no estuviesen al día los dividendos pactados por insuficiencia de las utilidades o por mora en el pago de los mismos, en cuyo caso tendrán derecho a participar en las Asambleas que se celebren y mientras dure tal situación con derecho a un voto por acción. — Para la elección de Síndicos, las acciones ordinarias, cualesquiera sea su clase tendrán derecho a un voto por acción. — Los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista o persona por medio de carta-poder dirigida al Presidente de la Sociedad. — Título VI. — Balance. — Utilidades y Fondo de Reserva. — Artículo décimo sexto. El ejercicio social terminará el 30 de junio de cada año, pudiendo la asamblea modificar dicha fecha. — La resolución de la Asamblea se inscribirá en el Registro Público de Comercio y se comunicará a la Inspección General de Justicia. — Los estados contables deberán conformarse a las disposiciones legales y reglamentarias en vigor. — Los beneficios líquidos y realizados que resultaren del Balance General se distribuirán en la siguiente forma: a) Dos por ciento para el Fondo de Reserva Legal hasta que éste alcance el diez por ciento del capital suscrito; b) La remuneración que disponga la Asamblea para Directores y Síndicos; c) El dividendo que se haya estipulado para las acciones preferidas al emitirse y el orden siguiente: 1) Se abonarán los dividendos fijos acumulados atrasados; 2) Se abonará el dividendo fijo del ejercicio; 3) Se abonará el dividendo adicional que corresponda; d) El remanente tendrá el destino que por sí o a propuesta del Directorio resuelva la Asamblea. — Los dividendos no reclamados dentro de los tres años de la fecha establecida para el pago, quedarán prescriptos a favor de la sociedad y pasarán a engrosar el Fondo de Reserva Legal. — Título VII. — Disolución y Liquidación. — Artículo décimo séptimo. La disolución de la sociedad tendrá lugar al término de duración de la misma o en los otros casos previstos en el Código de Comercio. — Disuelta la sociedad, será liquidada por el Directorio bajo la vigilancia del Síndico y de la Inspección General de Justicia y con arreglo a derecho. — Al efectuarse la liquidación se procederá en la siguiente forma: a) Se abonará el pasivo incluso los gastos de liquidación; b) Será pagado el capital integrado de las acciones preferidas si las hubiere; c) Será pagado el capital integrado de las acciones ordinarias; d) Será pagado el dividendo a las acciones preferidas que corresponda y de acuerdo con el orden establecido en el inciso c) del artículo anterior; e) El sobrante que resulte se repartirá a los tenedores de acciones ordinarias en proporción al capital integrado por cada uno. — En todo lo no previsto en estos

estatutos se aplicarán las disposiciones de los artículos pertinentes del Código de Comercio y de las disposiciones y reglamentaciones de la Inspección General de Justicia, en lo que atañe a Sociedades Anónimas. — Balance de aporte de Israel Dultzky a Dultzky, Sociedad Anónima Industrial y Comercial al 1º de julio de 1960. — Activo: Caja y Bancos m\$n. 177.920,57. — Deudores Varios m\$n. 1.500.775,53. — Documentos a Cobrar m\$n. 692.746,27. — Mercaderías m\$n. 1.595.685,08. — Minúsculos y Utiles m\$n. 178.918. — Rotados m\$n. 425,000. — Propiedades pesos 1.200.000. — m.n. — Titulos y Acciones m\$n. 33.100. — Marcas Registradas m\$n. 3.021. — Patentes m\$n. 1. — Total del Activo m\$n. 5.605.310,53. — Pasivo. — Obligaciones a pagar pesos 1.437.025,63 m.n. — Obligaciones a pagar Bancarias m\$n. 441.000. — Acreedores Varios m\$n. 317.987,13. — Instituto Nac. Previsión Social \$ 48.927,61 m.n. — Caja Jubilaciones Comercio m\$n. 2.062,50. — Conf. Gral. Empleados de Comercio m\$n. 4.473,92. — Previsión Ley 11.729 m\$n. 12.000. — Subtotal m\$n. 2.263.485,92. — Cuenta de Acreditados: Transporte \$ 2.263.485,92 m.n. — Transporte m\$n. 2.263.485,92. — Israel Dultzky pesos 2.187.461,26 m.n. — Jorge Dultzky m\$n. 121.316,57. — Graciela Dultzky m\$n. 53.129,84. — Marcos Ainstein m\$n. 215.000. — Eduardo Aymare pesos 35.000. — Dupont C. Farré m\$n. 10.000. — Mariano Marcolla pesos 379.944 m.n. — Mario Weinstein m\$n. 20.000. — Nélida Miranda Naón m\$n. 2.000. — Victorio Panzetta pesos 2.000. — m.n. — Total del Pasivo m\$n. 5.605.310,53. — Gabriel Gachassi. — I. Dultzky. — Mariano Marcolla. — Mario Weinstein. — J. Dultzky. — Graciela Dultzky. — Dupont C. Farré. — Eduardo M. Aymare. — Marcos Ainstein. — Nélida de Miranda Naón. — Victor Panzetta. — Buenos Aires, 30 may. 1961. — Visto el expediente N° 3578,61, en el que se solicita autorización para el funcionamiento de la sociedad "Dultzky, Sociedad Anónima Industrial y Comercial"; atento a que en la constitución de la recurrente se han cumplido los requisitos que exige el art. 318 del Código de Comercio y de acuerdo a los dictámenes de la Inspección General de Justicia y de la Dirección General de Justicia y en uso de la facultad conferida por el decreto N° 1378 de fecha 17 de febrero de 1961, el Ministro de Educación y Justicia, resuelve: Artículo 1º. Autorízase para funcionar como sociedad anónima, previo cumplimiento del art. 319 del Código citado, en los plazos del art. 21 del decreto de 27 de abril de 1927, a la sociedad anónima Dultzky, Sociedad Anónima Industrial y Comercial, constituida en esta Capital el 20 de setiembre de 1960 y apruébase su estatuto de fojas cuatro (4) a once (11). — En la escritura de constitución definitiva de esta sociedad deberá insertarse el balance de fojas doce y vuelta (12) y via. — Artículo 2º. Publíquese, dese a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Inspección General de Justicia para su anotación, expedición de testimonio y a sus demás efectos. — Repóngase las fojas. — Luis R. Mac Kay. — Resolución P. J. N° 897. — Es copia fiel, doy fe, y los comparecientes en el carácter invocado agregan: Que dejan formalizada la sociedad "Dultzky, Sociedad Anónima Industrial y Comercial", solicitando de mí, el autorizante, la expedición de testimonio, para su inscripción en el Registro Público de Comercio, su presentación ante la Inspección General de Justicia y a sus demás efectos. — La compareciente doña Graciela Dultzky, se encuentra autorizada para ejercer el comercio, en virtud de la autorización conferida por su señor padre don Israel Dultzky, según escritura otorgada con fecha catorce de setiembre de mil novecientos sesenta, ante el Escribano Aron Siganevich, en este Registro interinamente a mi cargo, que copiada íntegramente es del siguiente tenor: Primer Testimonio. — Escritura número dos mil ciento cuarenta y cinco. — En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a catorce de setiembre de mil novecientos sesenta, ante mí, Escribano Autorizante, y testigos al final firmados, comparecen don Israel Dultzky, casado, domiciliado en la calle Rivadavia número dos mil seiscientos cuarenta y tres, vecino de esta ciudad, mayor de edad, persona hábil, de mi conocimiento, doy fe y dice: Que confiere autorización para ejercer actos de comercio a favor de su hija menor de edad doña Graciela Dultzky. — Al efecto la faculto para que se presente ante el Juzgado Nacional en lo Comercial de Registro, Jueces o Tribunales que correspondiere, presentar escritos, solicitudes, se notifique de resoluciones, apelo, interponga los recursos legales que correspondiere y practique en fin cuantos más actos, gestiones y diligencias sean menester al mejor desempeño del presente mandato. — Leída que le fué se ratificó en su contenido y la firmó ante mí y los testigos don Gerónimo Lukin y doña Juana Penna, vecinos, mayores de edad y de mi conocimiento, doy fe. — I. Dultzky. — G. Lukin. — Juana Penna. — Hay un sello. — Ante mí: Aron Siganevich. — Concurra con su

escritura matriz que pasó ante mí al folio tres mil cuatrocientos noventa y cuatro del Registro trescientos ochenta y ocho, a mi cargo, doy fe. — Para la intercedida expido el presente testimonio extendido en un solo de ley a un sello y firmo en Buenos Aires, a siete de octubre de mil novecientos sesenta. — Aron Siganevich. — Hay un sello. — Inscripción en la fecha, bajo el número ochenta y tres, al folio doce del libro cinco de Venias para ejercer el comercio, de este Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro. — Buenos Aires, 25 de abril de 1961. — M. M. Mc. Guire. — Hay dos sellos. — Es copia fiel, doy fe. — Leída que les fué se ratificaron de su contenido y la firmaron ante mí y los testigos del acto don Manuel Saborida y doña Juana Penna, vecinos, hábiles, mayores de edad, de mi conocimiento, doy fe. — I. Dultzky. — J. Dultzky. — Marcos Ainstein. — Eduardo M. Aymare. — Dupont C. Farré. — Mariano Marcolla. — Mario Weinstein. — Nélida E. Cois de Miranda Naón. — Victorio Panzetta. — Graciela Dultzky. — M. Saborida. — Juana Penna. — Hay un sello. — Ante mí: Aurora F. Vallejos. — Concurra con su matriz que pasó ante mí al folio tres mil ciento cincuenta y ocho del Registro trescientos ochenta y ocho, interinamente a mi cargo, doy fe. — Para la sociedad expido el presente testimonio en doce sellos de ley numerados: dos millones ciento dieciocho mil trescientos uno, dos millones ciento dieciocho mil trescientos dos, y dos millones ciento dieciocho mil trescientos cuatro correlativos al presente inclusive, que sello y firmo en Buenos Aires, a los siete días del mes de Agosto de mil novecientos sesenta y uno. — Aurora F. Vallejos. — Escribana. — Buenos Aires, Agosto 14 de 1961. — Enmendado: 1961: Vale. — Mercedes M. Mc. Guire, secretaria. \$ 20.000. e.1919 N° 24.334 D.T. v.1919,61

L A D I K O Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Por disposición del señor Juz. Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, doctor Juan Christian Nissen, Secretario del autorizante, se hace saber por un día el siguiente edicto:

Fº 963. — Constitución definitiva: "Ladiko" Sdad. Anón. Ind. y Comercial. — Escritura número doscientos noventa y cuatro. — En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a siete de julio de mil novecientos sesenta y uno, ante mí, escribano autorizante y testigos al final expresados, comparecen: don Gorgonio Gregorio Espinar y don Celestino Díaz Novoa, casados, vecinos, mayores de edad, hábiles y de mi conocimiento, doy fe, concurriendo por sí y el primero además en nombre y representación de los señores Antonio Domingo Avellaneda, señor Juan José Demarco y señorita Irma Nélida Rodríguez, señores Celida Josefina Demarco de Espinar, señorita Nelly Aída Ursu, señor José Roberto Estévez, señora Mercedes Ruiz de Avellaneda, señor Celestino Carlos Díaz, cuya personería jurídica, a mérito del mandato especial que éstos le han conferido en la escritura de fecha treinta de noviembre de mil novecientos sesenta, ante el escribano don Juan A. Garicochea, al folio mil ochocientos cincuenta de este Registro interinamente a mi cargo, que en su original tengo a la vista para este acto y en lo pertinente transcribo más adelante, y los comparecientes, en los caracteres acreditados, dicen: Que por la escritura pública precedentemente mencionada, los comparecientes y sus mandantes constituyeron la sociedad denominada "Ladiko" Sociedad Anónima Industrial y Comercial, para continuar con los negocios de la sociedad que gira en esta plaza bajo la denominación de "Ladiko", Sociedad de Responsabilidad Limitada, constituida en esta ciudad entre los señores Celestino Díaz Novoa, Gorgonio Gregorio Espinar, Antonio Domingo Avellaneda, Juan José Demarco y señorita Irma Nélida Rodríguez, según contrato privado de fecha veintitrés de setiembre de mil novecientos cincuenta y dos y sus posteriores modificaciones, debidamente inscriptas en el Registro Público de Comercio de esta Capital, los que se encuentran íntegramente transcritos en la escritura relacionada y en lo pertinente transcribo más adelante, doy fe. — Que solicitado del Poder Ejecutivo Nacional la aprobación de su estatuto y la autorización para el funcionamiento de la sociedad como anónima, por expediente que lleva el número dos mil ochocientos treinta y ocho/uno/mil novecientos sesenta de la Inspección General de Justicia, previos los trámites de estilo y después de dilucidadas las observaciones formuladas por dicha Inspección General y aceptadas por los comparecientes y sus representados, dictó a fojas cincuenta y nueve la Resolución Ministerial que dice así: "Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. — Buenos Aires, veintitrés junio mil novecientos sesenta y uno. — Visto el expediente número cuatro mil doscientos diez y siete/seenta y uno,

en el que se solicita autorización para el funcionamiento de la sociedad "Ladiko" Sociedad Anónima Industrial y Comercial; atento a que en la constitución de la recurrente se han cumplido los requisitos que exige el artículo trescientos cincuenta y cuatro del Código de Comercio y los dictámenes de la Inspección General de Justicia y de la Dirección General de Justicia y en uso de la facultad conferida por el decreto número mil trescientos sesenta y ocho de fecha diecisiete de febrero de mil novecientos sesenta y uno, el Ministro de Educación y Justicia, Resuelve: Artículo primero. Autorízase para funcionar como sociedad anónima, previo cumplimiento del artículo trescientos cincuenta y cuatro del Código citado, en los plazos del artículo veintinueve del decreto de veintiseis de abril de mil novecientos veintitrés, a la sociedad "Ladiko" Sociedad Anónima Industrial y Comercial, constituida en esta Capital, el treinta de noviembre de mil novecientos sesenta y apruébase su estatuto de fojas dos (dos) a ocho vuelta (ocho vuelta), con las modificaciones de fojas cincuenta y tres (cincuenta y tres) a cincuenta y cuatro vuelta (cincuenta y cuatro vuelta). — En la escritura de constitución definitiva de esta sociedad deberá insertarse el balance de fojas veintinueve (veintinueve) a treinta y dos (treinta y dos). — Artículo segundo. Publíquese, dese a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Inspección General de Justicia para su anotación, expedición de testimonio y a sus demás efectos. — Repóngase las fojas. — Luis R. Mac Kay. Resolución P. J. número mil dieciséis. Es copia fiel, doy fe, y los comparecientes continúan diciendo: Que verificadas las condiciones exigidas por el artículo trescientos dieciocho del Código de Comercio, y en cumplimiento de lo prescripto por el artículo trescientos diez y nueve del mismo Código, dejan definitivamente constituida por este acto la sociedad "Ladiko", Sociedad Anónima Industrial y Comercial, continuadora de los negocios de "Ladiko" Sociedad de Responsabilidad Limitada, la que se registró por el estatuto corriente de fojas dos a ocho vuelta del mencionado expediente administrativo, que lleva el número cuatro mil doscientos diez y siete mil novecientos sesenta y uno del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación y el número dos mil ochocientos treinta y ocho/uno/mil novecientos sesenta de la Inspección General de Justicia, el que con las modificaciones aconsejadas por dicha Inspección General y aceptadas por los comparecientes y sus representados, ha quedado redactado en la siguiente forma: Estatuto. — Título I. — Nombre, domicilio, duración y objeto. — Artículo primero: Con el nombre de "LADIKO", SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, queda constituida una sociedad anónima con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, la que podrá establecer sucursales, agencias o representaciones en cualquier punto de la República o del extranjero, con o sin capital asignado a las mismas. — Artículo segundo: El término de duración de la Sociedad se fija en noventa y nueve años a contar de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. — Artículo tercero: La Sociedad tiene por objeto realizar ya sea por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros: a) La fabricación, manufacturación, transformación o industrialización de artículos de caucho, natural o sintético; b) La compra, venta, importación y exportación de toda clase de mercaderías, maquinarias, instalaciones, accesorios, materias primas, frutos y productos elaborados o semielaborados y ejercer representaciones y comisiones de todo género. — Artículo cuarto: Para la realización de su objeto, la Sociedad podrá adquirir o transferir el dominio de bienes raíces, constituir, aceptar, ceder o transferir toda clase de derechos reales y prendas de garantía, administrar bienes inmuebles y darlos o tomarlos en arrendamiento, aunque sea por más de seis años, constituir o tomar participación en toda clase de sociedades, aunque sean anónimas o de responsabilidad limitada y dar o tomar dinero en préstamo de Bancos, sociedades o particulares. — Título II. — Capital, acciones, accionistas. — Artículo quinto: El capital autorizado se fija en la suma de veinticinco millones de pesos moneda nacional, representado por doscientas cincuenta mil acciones de cien pesos moneda nacional de valor nominal cada una y dividido en veinticinco series de un millón de pesos cada una. — Las acciones podrán ser ordinarias A. de cinco votos, ordinarias B. de un voto o preferidas sin voto, y se emitirán en la época, forma de pago y demás condiciones que determine el Directorio, quien queda facultado para aceptar la integración de todo o parte de las mismas en bienes, siempre que ellos representen un valor equivalente, de lo que se dará cuenta a la Inspección General de Justicia. — Artículo sexto: To-

da resolución sobre emisión de acciones se elevará a escritura pública, en cuyo acto se pagará el impuesto fiscal correspondiente, se inscribirá en el Registro Público de Comercio y se comunicará a la Inspección General de Justicia, dándose a conocer esa emisión a los accionistas por publicaciones realizadas durante tres días en el Boletín Oficial. — Los accionistas podrán hacer uso del derecho de preferencia para la suscripción de las nuevas series de acciones, en proporción a las acciones que ya tengan suscritas de cada tipo, con derecho para los tenedores de acciones de la clase A, de participar en la suscripción de acciones de la clase B, cuando la proporción que se ofrezca de acciones A no alcance a completar el mismo porcentaje que corresponda a los tenedores de acciones B. — No se podrán emitir acciones del tipo A en mayor proporción que las que se emitan del tipo B, pudiendo emitirse cualquier cantidad de acciones del tipo B, aun sin emitirse acciones del tipo A. — Pasados quince días a contar de la última publicación, las acciones no suscritas serán prorrateadas entre los accionistas suscriptores, quedando facultado el Directorio para colocar el saldo que quedare en la forma que crea más conveniente. — Estas preferencias no registrarán si la emisión estuviera afectada a un destino especial. — Artículo séptimo. Producida la mora en el pago del saldo de cualquiera de las cuotas de las acciones suscritas, lo que tendrá efecto por el simple vencimiento de los plazos fijados por el Directorio queda éste facultado para declarar caducos los certificados representativos de dichas acciones y expedir otros nuevos, procediendo a la venta de los mismos en remate público, con la publicidad que estime conveniente, debiendo quien resulte comprador integrar el saldo de integración en las mismas condiciones fijadas al resolverse la emisión. — El primitivo suscriptor recibirá el saldo líquido del precio de venta de los certificados, si lo hubiere, una vez cubiertos los gastos de remate y un interés punitorio del uno por ciento mensual. — Las acciones en mora no tendrán derecho a votar en las Asambleas. — Artículo Octavo. — Las acciones preferidas darán derecho a percibir antes de cualquier reparto a las acciones ordinarias, un dividendo fijo acumulativo o no de hasta el quince por ciento anual y el reembolso preferente del capital en caso de liquidación, pudiendo concedérsese una participación adicional en las utilidades hasta igualar entre el dividendo fijo y el adicional, al que perciban las acciones ordinarias. — Artículo Noveno. — Las acciones serán nominativas hasta su total integración y al portador una vez totalmente pagas; se emitirá con arreglo a lo dispuesto en el artículo trescientos veintiocho del Código de Comercio en títulos que representen una o más acciones, los que deberán ser firmados por el Presidente y un director, pudiendo ser una de las firmas impresa. — Artículo Décimo. — La Asamblea de accionistas podrá aumentar el capital autorizado total o sucesivamente hasta la suma de Ciento veinticinco millones de pesos moneda nacional, en las proporciones del artículo trescientos dieciocho del Código de Comercio, siempre dividido en series de un millón de pesos moneda nacional, fijando las características de las acciones a emitirse, dentro de las generales del estatuto. — La Asamblea podrá delegar en el Directorio la resolución sobre la oportunidad de su emisión y forma y pago de las mismas. — Toda resolución sobre aumento del capital autorizado se elevará a escritura pública, se inscribirá en el Registro Público de Comercio y se comunicará a la Inspección General de Justicia, anunciándose dicho aumento por publicaciones en el Boletín Oficial durante tres días y procediéndose respecto de las emisiones correspondientes al aumento de capital en la misma forma establecida en el artículo sexto. — No podrá anunciarse como capital autorizado sino el de Veinticinco millones de pesos más los aumentos realizados de conformidad con lo dispuesto en este artículo. — Título III. — Administración y fiscalización. — Artículo Undécimo. — La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres Directores titulares como mínimo y siete como máximo, de acuerdo con la resolución de la Asamblea Ordinaria que los elija, la que podrá designarle o no un Director suplente a cada uno de los Directores titulares individualmente. — Para ser Director se requerirá ser propietario de diez acciones ordinarias A o B de la sociedad, las que quedarán depositadas en la Caja Social en garantía de su gestión. — Artículo Duodécimo. — Los Directores durarán un año en sus funciones y podrán ser siempre reelectos por un nuevo período. — Los Directores quedarán en el ejercicio del cargo hasta que sean designados sus reemplazantes en Asamblea General Ordinaria celebrada en los términos del artículo trescientos cuarenta y siete del Código de Comercio. — Artículo Decimotercero. — El Directorio designará de entre sus miembros un Pre-

sidente, que durará en sus funciones todo el tiempo que dure su mandato de Director. — Podrá además designar uno o más Vicepresidentes, un Secretario y crear para sus miembros todos los cargos que creyere conveniente. — El Directorio sesionará válidamente con la presencia de la mayoría de sus miembros y sus resoluciones serán tomadas por mayoría de votos presentes, incluso el del Presidente. — Cada Director podrá hacerse representar en las reuniones de Directorio por otro Director titular, no pudiendo tomarse en cuenta esa representación a los efectos del quórum. — Las resoluciones del Directorio se harán constar en un Libro de Actas de Directorio, el que deberá ser firmado por los Directores que integren la mayoría requerida, por lo menos. — En caso de fallecimiento, renuncia o ausencia de uno o más Directores, sin que tenga Director suplente que lo reemplace, el Directorio con la conformidad del Síndico, nombrará uno o más Directores suplentes hasta la reintegración del titular o la próxima Asamblea Ordinaria, según sea el caso. — Artículo Décimo Cuarto. — El Directorio en su caso, tiene las más amplias facultades para realizar todos los actos que forman el objeto social, con las siguientes atribuciones especiales: a) Ejercer la representación legal o contractual de la sociedad por intermedio de dos Directores conjuntamente o por un Director con poder general o especial, según el caso. — b) Administrar con amplias facultades los negocios sociales y disponer la ejecución de todos los actos requeridos para el desarrollo de los mismos. — c) Nombrar o destituir Gerentes, subgerentes, administradores y representantes, cargos que podrán recaer entre los miembros del Directorio, en cuyo caso la remuneración que se les fije será ad-referendum de la Asamblea Ordinaria de Accionistas y cargadas a gastos generales del ejercicio en que se devenguen. — d) Celebrar toda clase de contratos de servicios, fijando sueldos, retribuciones y participaciones que creyere convenientes. — e) Comprar, vender y permutar bienes muebles, inmuebles, mercaderías, títulos, acciones y cuotas de participación, al contado o a plazos, con o sin garantía real o prendaria, hipotecarios, cedidos y gravados con toda clase de derechos reales y prendas de garantía. — f) Solicitar la cotización en Bolsa de las acciones y obligaciones emitidas por la sociedad. — g) Dar o tomar dinero en préstamo, con o sin garantía real o prendaria y realizar toda clase de operaciones de crédito con Bancos, sociedades, instituciones o particulares y especialmente con los Bancos Nacionales, Provinciales o Municipales de la denominación que fueren, creados o por crearse realizando con ellos todas las operaciones especiales o comunes de crédito autorizadas por las leyes y decretos que los rigen. — h) Estar en juicio, designar asesores y mandatarios, conferir poderes generales y especiales, transar, comprometer en árbitros, hacer novaciones, prorrogar jurisdicciones, renunciar a prescripciones adquiridas o al derecho de apelar, hacer renunciación gratuita o emisiones de deudas y constituir fianzas y cauciones juratorias. — i) Resolver la emisión de las restantes series de acciones del capital autorizado y de los aumentos resueltos por la Asamblea cuando esta le delega esa facultad, con la única limitación de que no podrá hacerse una nueva emisión mientras no estén suscritas la totalidad de las acciones correspondientes a las emisiones anteriores, e integrado el diez por ciento de lo suscripto, por lo menos. — j) Confeccionar y aprobar la Memoria, el Inventario, el Balance General y la Cuenta de Ganancias y Pérdidas que deberán someterse anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, los que deberán ajustarse a las normas legales y reglamentarias en vigor. — Artículo Décimo Quinto. — La Asamblea General Ordinaria de Accionistas designará anualmente un Síndico titular y un Síndico suplente quienes durarán un año en sus cargos y cuyas funciones serán las que determina el Código de Comercio. — Título IV. — Asambleas. — Artículo Décimo Sexto. — Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias tendrán lugar en la forma y para el objeto que determina el Código de Comercio y este Estatuto, y a ellas se convocará mediante anuncios publicados de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, en los que se insertará el Orden del Día. — En las Asambleas cada acción ordinaria A, conferirá cinco votos y cada acción ordinaria B conferirá un voto, con las limitaciones del artículo trescientos cincuenta del Código de Comercio, salvo para la elección de síndico titular y suplente, en que cada acción ordinaria A o B dará derecho a un solo voto por acción. — Las acciones preferidas darán derecho a asistir a las Asambleas pero sin voz ni voto, salvo el caso de encontrarse impago el dividendo fijo de las mismas por falta de utilidades, en cuyo caso cada acción dará derecho a un voto mientras dure esa situación. — Artículo Décimo Séptimo. — Para la constitución de la Asamblea en primera con-

vocatoria, se requerirá la presencia de accionistas que representen a mitad más una de las acciones suscritas con derecho a voto aún en los casos del artículo trescientos cincuenta y cuatro del Código de Comercio. — A falta de número, la Asamblea en segunda convocatoria se hará dentro de los treinta días de la fecha señalada para la primera A s a m b l e a y será convocada mediante anuncios publicados de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigor y el acto se celebrará válidamente cualquiera sea el número de accionistas presentes, aun en los casos previstos en el artículo trescientos cincuenta y cuatro del Código de Comercio. — Artículo Décimo Octavo. — Para asistir a las asambleas, los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados, o el recibo bancario del depósito de los mismos, en la Caja Social hasta tres días antes de señalada para el acto y recibirán una boleta de entrada. Los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas mediante carta poder dirigida a la presidencia. — Artículo Décimo Noveno. — La asamblea será presidida por el presidente del Directorio y a falta de éste, por el vicepresidente, si lo hubiere, y en ausencia de ellos, por el accionista que designe la asamblea al efecto. — Quien presida la asamblea tendrá voz y voto, salvo los casos previstos por el artículo trescientos cincuenta y seis del Código de Comercio. — La asamblea designará previamente a todo otro asunto dos accionistas para firmar el acta, los que desempeñarán las funciones de escrutadores en caso necesario. — Las resoluciones de la asamblea serán redactadas en un libro de actas de asambleas y firmadas por quien presida el acto y los dos accionistas designados al efecto. — Título V. — Ejercicio comercial, balance, utilidades. — Artículo vigésimo. — El ejercicio comercial de la sociedad comenzará el primero de julio de cada año y terminará el treinta de junio del año siguiente, en cuya oportunidad se confeccionará la memoria, el inventario, el balance general y la cuenta de ganancias y pérdidas, de acuerdo con las disposiciones legales y normas técnicas que rijan la materia. — La fecha de cierre del ejercicio comercial podrá ser variada por resolución de una asamblea general, debiendo inscribirse dicha resolución en el Registro Público de Comercio y comunicarse a la Inspección General de Justicia. — Artículo vigésimo primero. — Las utilidades líquidas y realizadas que resulten del balance anual, serán distribuidas en la siguiente forma: Primero) dos por ciento para el Fondo de Reserva Legal, hasta que el mismo alcance al diez por ciento del capital suscrito; Segundo) el porcentaje que la asamblea destine a remuneración de los señores directores y síndico, el que no podrá ser menor del dos por ciento para el presidente y uno por ciento para cada director y el síndico; Tercero) el importe necesario para el pago del dividendo fijo acumulativo atascado correspondiente a las acciones preferidas emitidas si las hubiere; Cuarto) el importe necesario para el pago del dividendo fijo acumulativo de las acciones preferidas emitidas, correspondiente al ejercicio comercial terminado, si las hubiere y Quinto) el saldo se distribuirá como dividendo entre los tenedores de acciones ordinarias A, B y los tenedores de acciones preferidas con participación adicional en las utilidades, que se hubieren emitido con esa condición, a prorrata de los importes integrados y en proporción al tiempo de integración. — La Asamblea podrá autorizar el pago del dividendo en acciones totalmente integradas y variar el destino de los fondos de reserva, con excepción del "Fondo de reserva legal". — Artículo Vigésimo Segundo. — Los dividendos sancionados por la Asamblea serán abonados a partir de los treinta días de aprobado el Balance General, salvo resolución expresa de la Asamblea al respecto, lo que deberá hacerse saber a los accionistas por publicaciones en el Boletín Oficial durante tres días. — Los dividendos que no sean reclamados en el término de tres años, a contar del vencimiento del plazo de treinta días mencionado, o del nuevo plazo fijado por la Asamblea, quedarán prescriptos a favor de la sociedad. — Título VI. — Disolución y liquidación. — Artículo Vigésimo Tercero. — En caso de disolución de la sociedad, ella será liquidada por una Comisión designada al efecto por la Asamblea que resuelva la liquidación, con intervención del Síndico, no pudiendo dicha comisión liquidar los negocios de la sociedad mediante cesión global del activo y pasivo social, sin audiencia especial previa de los accionistas, otorgada por mayoría de votos presentes en Asamblea General celebrada con la presencia de las dos terceras partes de las acciones suscritas con derecho a voto. — Tanto la Comisión Liquidadora como el e-

los Síndicos nombrados al efecto, durarán en sus funciones hasta la aprobación de la rendición de cuenta final por la Asamblea, salvo derecho de ésta de removerlos en cualquier momento. — Artículo Vigésimo Cuarto. — Al efectuarse la liquidación, se procederá incluíblemente en la siguiente forma: a) Se pagarán las obligaciones sociales. — b) Se pagará el capital integrado de las acciones preferidas. — c) Se pagará el capital integrado de las acciones ordinarias. — d) Se pagarán los dividendos acumulados correspondientes a las acciones preferidas. — e) Y el saldo se distribuirá entre los accionistas tenedores de acciones ordinarias A, B y los tenedores de acciones preferidas con participación adicional en las utilidades, que se hubieren emitido con esa condición, si las hubiere, a prorrata de los aportes integrados y en proporción al tiempo de integración. — Paso a transcribir el balance corriente de fojas veintinueve a treinta y dos del mencionado expediente administrativo, cuyo tenor es el siguiente: "Balance de aporte de 'Ladiko', Sociedad Responsabilidad Limitada" a "Ladiko", Sociedad Anónima Industrial y Comercial al primero de julio de mil novecientos sesenta. — Activo. — I. Fijo. — Maquinarias, pesos tres millones seiscientos setenta y ocho mil doscientos ochenta y uno. — Amortiz. anterior, pesos seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y uno. — Amort. Ejercicio, pesos doscientos noventa y seis mil novecientos noventa y dos pesos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y siete, setenta y dos; pesos dos millones ochocientos treinta y seis mil doscientos ochenta y nueve. — Instalaciones, pesos seiscientos ochenta y un mil ciento dieciocho, treinta. — Amortiz. anterior, pesos ciento cincuenta y siete mil trescientos sesenta y tres, cuarenta. Amort. Ejercicio pesos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta, noventa; pesos doscientos once mil seiscientos veinticuatro, treinta; pesos quinientos sesenta y nueve mil trescientos noventa y cuatro. — Muebles y útiles, pesos ciento cuarenta y ocho mil seiscientos veinticinco, cero seis. — Amortiz. anterior, pesos cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y siete, treinta y siete. — Amort. Ejercicio, pesos doce mil seiscientos ochenta, cero cinco, pesos cincuenta y siete mil quinientos diecisiete, cuarenta y dos, pesos noventa y un mil doscientos siete, sesenta y cuatro. — Herramientas, pesos veintisiete mil seiscientos ochenta y cinco, cuarenta y cinco. — Amort. anterior, pesos once mil ochocientos sesenta y seis, noventa y cuatro. — Amort. Ejercicio, pesos doce mil seiscientos treinta y ocho, cincuenta y dos, pesos catorce mil seiscientos cinco, cuarenta y seis, pesos trece mil setenta y nueve, noventa y nueve. — Terreno, pesos trescientos cincuenta y dos mil quinientos. — Edificio pesos tres millones cuatrocientos noventa y ocho mil noventa y ocho, noventa y seis. — Amort. Ejercicio, pesos sesenta y nueve mil novecientos sesenta y uno, noventa y ocho, pesos tres millones cuatrocientos veintiocho mil ciento treinta y seis, noventa y ocho, pesos siete millones doscientos noventa mil quinientos sesenta y nueve, cincuenta y II. — Circulante. — Materia prima, pesos un millón doscientos diecisiete mil cuatrocientos veintitrés, setenta y dos. — Materiales, pesos cincuenta y tres mil cuarenta y tres, treinta y ocho. — Mercaderías terminadas, pesos seiscientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y uno, veinte. — Mercaderías en proceso, pesos ciento ochenta y seis mil quinientos trece, cincuenta. — Mercaderías de reventa, pesos ciento sesenta y tres mil doscientos ochenta y cinco. — Pesos dos millones trescientos cincuenta y cinco mil ciento cuarenta y seis, ochenta. — III. — Disponible. Caja, pesos siete mil. — Recaudaciones a depositar, pesos ochenta mil novecientos sesenta y siete, cincuenta y nueve. — Bancos, pesos seiscientos sesenta y un mil quinientos sesenta y nueve, veinticuatro. — Pesos seiscientos cuarenta y nueve mil quinientos treinta y seis, ochenta y tres. — IV. — Exigible. Clientes, pesos tres millones ciento cuarenta y dos mil setenta y tres, cero dos. — Obligaciones a cobrar, pesos noventa mil cuatrocientos sesenta, cincuenta y uno. — Deudores en Cta. Cie., pesos seis mil quinientos. — Pesos tres millones doscientos treinta y nueve mil cuarenta y tres, ochenta y tres. — V. — Transitorio. Adelanto a contratistas, pesos ochenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro, ochenta y cinco. — Impuestos. — Anticipos pesos trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos tres, setenta y seis. — Arguos a vencer pesos setenta y seis mil novecientos sesenta y dos, noventa y siete. — Intereses S/Ag. Bancarios a vencer pesos once mil ochocientos veintinueve, sesenta. — Adelantado por fábrica. — Horno Spreading, pesos treinta y ocho mil seiscientos veinticuatro, diez. — Pesos quinientos setenta y siete mil quinientos setenta y siete, veintiocho. — VI. — Nominal. Gastos de organización, pesos sesenta y seis mil treinta y siete, veinte. — Amortiz. anterior, pesos once mil trescientos cinco, sesenta y tres. — Amort. Ejercicio, pesos

trato social. — Entre los señores Celestino Díaz Novoa... Juan José Demarco... Antonio Domingo Avellaneda... José Rufino Mora... Gorgonio Gregorio Espinar... e Irma Nélida Rodríguez... en su carácter de únicos componentes de la razón social "Ladiko, Sociedad de Responsabilidad Limitada", los señores Celestino Díaz Novoa, Juan José Demarco, Antonio Domingo Avellaneda, José Rufino Valverde Mora y Gorgonio Gregorio Espinar... y de nueva socia, la señorita Irma Nélida Rodríguez, de común acuerdo resuelven, los primeros, aceptar a la nueva socia, Irma Nélida Rodríguez y ésta, el contrato social que rige a la sociedad en la actualidad con sus modificaciones citadas, así como la marcha y estado de los negocios sociales hasta el día de la fecha que es el de su ingreso a la empresa. — Por lo expuesto, todos, de común acuerdo, resuelven modificar la cláusula cuarta del contrato social de fecha veintitrés de septiembre de mil novecientos cincuenta y dos, aumentando el capital social de pesos moneda nacional seiscientos mil a pesos moneda nacional un millón doscientos mil. Con la modificación, los socios ratifican en todas sus partes el contrato social y sus posteriores modificaciones en vigor, firmando la presente de común acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del año mil novecientos cincuenta y siete. — Firmado: C. Díaz — Juan José Demarco. — A. Avellaneda. — José Valverde. — Gorgonio G. Espinar. — Irma Nélida Rodríguez. — Es conforme con su original que queda archivado en este Registro, el que fué inscripto con fecha diecisiete de octubre de mil novecientos cincuenta y siete bajo el número tres mil trescientos noventa, al folio ciento cincuenta y ocho del libro treinta y tres de sociedades de Responsabilidad Limitada. — Testimonio. — Modificación contrato social. — Entre los señores Celestino Díaz Novoa... Juan José Demarco... Antonio Domingo Avellaneda... Gorgonio Gregorio Espinar... e Irma Nélida Rodríguez... por una parte y José Rufino Valverde Mora... por la otra parte... en su carácter de únicos componentes de Ladiko Sociedad de Responsabilidad Limitada... de común acuerdo resuelven lo siguiente: Primero: El señor José Rufino Valverde Mora, cede, vende y transfiere las doscientas cuarenta y ocho de capital que posee de Ladiko Sociedad de Responsabilidad Limitada a los demás socios... Segundo: Que los señores Celestino Díaz Novoa, Gorgonio Gregorio Espinar, Antonio Domingo Avellaneda, Juan José Demarco e Irma Nélida Rodríguez aceptan la cesión, venta y transferencia en la siguiente proporción: Celestino Díaz Novoa, sesenta cuotas... el señor Gorgonio Gregorio Espinar, sesenta cuotas... el señor Antonio Domingo Avellaneda, sesenta cuotas... el señor Juan José Demarco, treinta cuotas... y la señorita Irma Nélida Rodríguez, treinta cuotas... De conformidad firman en la ciudad de Buenos Aires, a los siete días del mes de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho. — Firmado: A. Avellaneda. — Gorgonio G. Espinar. — C. Díaz. — José Valverde. — J. Demarco. — Irma N. Rodríguez. — Es conforme con su original que queda archivado en este Registro, el que fué inscripto con fecha diez de julio de mil novecientos cincuenta y ocho, bajo el número mil setecientos veintiseis, al folio cuatrocientos noventa y cinco, del libro treinta y tres de Contratos de Sociedades de Responsabilidad Limitada. — Testimonio modificación contrato social. — Entre los señores Celestino Díaz Novoa... Juan José Demarco... Antonio Domingo Avellaneda... Gorgonio Gregorio Espinar... e Irma Nélida Rodríguez... en su carácter de únicos componentes de Ladiko Sociedad de Responsabilidad Limitada... de común acuerdo resuelven modificar el artículo cuarto del contrato original aumentando el capital social de un millón doscientos mil pesos moneda nacional a dos millones cincuenta mil pesos moneda nacional, quedando redactado el referido artículo, en lo sucesivo, de la siguiente forma: Cuarto: El capital social lo constituye la suma de dos millones cincuenta mil pesos moneda nacional, dividido en veinte mil quinientas cuotas de cien pesos moneda nacional cada una, que los socios suscriben de la siguiente forma: Celestino Díaz Novoa, cinco mil ciento veinticinco cuotas... Antonio Domingo Avellaneda, cinco mil ciento veinticinco cuotas... Gorgonio Gregorio Espinar, cinco mil ciento veinticinco cuotas... Juan José Demarco, dos mil quinientas sesenta y tres cuotas... e Irma Nélida Rodríguez, dos mil quinientas sesenta y dos cuotas... Cláusula adicional: La presente modificación de capital se hace con efecto retroactivo al día treinta de junio de mil novecientos cincuenta y ocho, ratificándose todas las cláusulas del Contrato Social y posteriores modificaciones... De conformidad firman en la Ciudad de Buenos Aires, a los treinta días del mes de julio de mil novecientos cin-

cuenta y ocho. — Firmado: A. Avellaneda. — Gorgonio G. Espinar. — C. Díaz. — J. Demarco. — Irma N. Rodríguez. — Es conforme con su original que queda archivado en este Registro, el que fué inscripto con fecha quince de octubre de mil novecientos cincuenta y ocho bajo el número tres mil seiscientos cuarenta al folio ciento ochenta y tres del libro treinta y seis de contratos de sociedades de responsabilidad limitada. — Testimonio de modificación de contrato de sociedad. Entre los señores Celestino Díaz Novoa... Gorgonio Gregorio Espinar... Antonio Domingo Avellaneda... Juan José Demarco... e Irma Nélida Rodríguez... en su carácter de únicos componentes de "Ladiko, Sociedad de Responsabilidad Limitada" según contrato social de fecha veintitrés de septiembre de mil novecientos cincuenta y dos... y sus modificaciones... de común acuerdo resuelven modificar el artículo octavo del contrato social en su redacción actual, permitiendo a los socios ge.antes firma en formar indistinta... Cláusula especial. Los socios Celestino Díaz Novoa, Gorgonio Gregorio Espinar, Antonio Domingo Avellaneda, Juan José Demarco e Irma Nélida Rodríguez ratifican el contrato social de "Ladiko Sociedad de Responsabilidad Limitada" y sus posteriores modificaciones... De conformidad firman en la ciudad de Buenos Aires a los veinte y nueve días del mes de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho. — Firmado: C. Díaz. — Gorgonio G. Espinar. — A. Avellaneda. — J. Demarco. — Irma Nélida Rodríguez. — Es conforme con su original que queda archivado en este Registro, el que fué inscripto con fecha veinte de julio de mil novecientos cincuenta y nueve bajo el número mil seiscientos veintinueve, al folio noventa y ocho del libro treinta y siete de sociedades de responsabilidad limitada. — Número dos mil setecientos treinta y seis. — Poder. — En la ciudad de Barcelona, a diez de noviembre de mil novecientos sesenta. Ante mí, don Ramón Torras Clapés, Notario de esta Capital, comparecen don Celestino Díaz Novoa, de nacionalidad española, mayor de edad, casado, industrial y vecino de Buenos Aires, con domicilio en calle Juan Aranguren dos mil ciento setenta y ocho, con residencia accidental en esta ciudad, Marqués del Duero, sesenta y cuatro. — Tiene a mi juicio capacidad legal para este acto y otorga: Que confiere poder especial irrevocable con los alcances previstos en los artículos mil novecientos setenta y siete, mil novecientos ochenta y mil novecientos ochenta y dos del Código Civil Argentino a favor de don Felipe Francisco Tomás Gertrudis de Majo, para que actuando en su nombre y representación, realice todos los trámites, gestiones y diligencias que sean necesarias para la constitución de una sociedad anónima bajo la denominación de "Ladiko, Sociedad Anónima Industrial y Comercial", continuadora de los negocios de la sociedad que gira en la ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de Ladiko, Sociedad de Responsabilidad Limitada, a cuyo efecto lo autoriza a otorgar y firmar la escritura de constitución provisoria de dicha sociedad anónima y fijar el estatuto que deberá regirla, presentarse ante la Inspección General de Justicia, aceptar todas las modificaciones al estatuto, al nombre de la sociedad y al acta de constitución provisoria, que de la misma aconsegue, solicite del Poder Ejecutivo Nacional la aprobación de dicho estatuto y la autorización para el funcionamiento de la sociedad como anónima, comprometa y haga aportes de capital en dinero efectivo o en bienes del mandante o de Ladiko, Sociedad de Responsabilidad Limitada... y efectúe todos los actos, gestiones y diligencias que sean menester para dejar definitivamente constituida a dicha sociedad y en condiciones de funcionar como anónima. — Así lo otorga el compareciente, según minuta presentada y leída íntegra esta escritura por su elección advertido de su derecho a leerla por sí. — Del conocimiento del otorgante según su identificación expresada de que firma y del contenido de este instrumento público, yo el Notario doy fe. — C. Díaz. — Signado: Ramón Torras Clapés. — Rubricado. — Sello de la Notaría. — Es copia fiel de sus originales, doy fe... Leída que les fue a los comparecientes, se ratifican en su contenido y en prueba de conformidad firman por ante mí, juntamente con los testigos del acto don Carlos Echeverrigaray y don Leonardo Antonio Francavilla, ambos vecinos, mayores de edad, hábiles y de mi conocimiento, de que doy fe. — A. D. Avellaneda. — Gorgonio G. Espinar. — Juan José Demarco. — Irma Nélida Rodríguez. — Célida J. D. de Espinar. — Nelly Aida Ursu. — J. Estévez. — M. R. de Avellaneda. — C. Díaz. — Felipe De Majo. — Tgo.: Juan Carlos Echeverrigaray. — Tgo.: L. A. Francavilla. — Hay un sello. — Ante mí: Juan A. Garicochea. — Es copia fiel, doy fe. — Leída que les fue ratificada, por su contenido y firmaron juntamente con los testigos don Alfonso Bureta y don Leonardo Antonio Francavilla, vecinos, hábiles y de mi conoci-

miento, doy fe. — Sobre raspado: don Gorgonio Gregorio Espinar y don Celestino Díaz Novoa, casados, vecinos, mayores de edad, hábiles y de mi conocimiento, doy fe, concurriendo por sí y el primero además, en su personería justificada, los que los, los, los nombran. Vale. — Gorgonio G. Espinar. — C. Díaz. — Tgo.: L. A. Francavilla. — Tgo.: Alfonso Bureta. — Hay un sello. Ante mí, Luis F. Catalá. — Es copia Auténtica de su original que pasó ante mí al folio novecientos sesenta y tres del Registro quinientos veinte y tres interinamente a mi cargo, doy fe. — Para la sociedad "Ladiko", Sociedad Anónima Industrial y Comercial, expido este primer testimonio, que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento. — Hay un sello. — Luis F. Catalá. — Testado: todas. Novaje. — Entre líneas: que. Vale. — Buenos Aires, 17 de agosto de 1961. — Lucio R. Meléndez, secretario. \$ 33.600. — e. 19.9-Nº 32.460.v. 19.9.61

LA RUECA PORTEÑA Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria

Por disposición del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, doctor Juan Christian Nissen, secretario del autorizando, se hace saber por un día el siguiente edicto:

Fº 748. — Primer Testimonio. — Escritura número noventa y cinco. — En la ciudad de La Plata, Capital de la provincia de Buenos Aires, a veintuno de julio de mil novecientos sesenta y uno, ante mí, Escribano autorizando y testigos que al final se nombran y firman, comparecieron: Don Salomón Gutman, argentino naturalizado, industrial, con Cédula de Identidad número un millón sesenta y siete mil ochocientos treinta y seis, expedida por la Policía de la Capital Federal, casado en primeras nupcias con Raquel Czertok, domiciliado en Directorio mil doscientos cincuenta; don Jaime Gutman, argentino naturalizado, industrial con Cédula de Identidad número un millón seiscientos veintitrés mil quinientos sesenta y cinco, expedida por la Policía de la Capital Federal, casado en primeras nupcias con Elisa Ialowski, domiciliado en Campana tres mil trescientos diez y siete; don Isidoro Gutman, argentino, comerciante, con Cédula de Identidad número dos millones ciento ochenta y seis mil seiscientos ochenta y seis, expedida por la Policía Federal, casado en primeras nupcias con Lea Waingortin, domiciliado en la calle General Mosconi dos mil ochocientos treinta y cinco; don Mauricio Gutman, argentino, comerciante, con Cédula de Identidad número dos millones ciento ochenta y siete, expedida por la Policía de la Capital Federal, casado en primeras nupcias con Raquel Czertok de Gutman, argentina naturalizada, ama de casa, con Cédula de Identidad número un millón seiscientos veintitrés mil quinientos sesenta y cuatro, expedida por la Policía de la Capital Federal, casada en primeras nupcias con Salomón Gutman, domiciliado en la calle Paraguay mil novecientos sesenta y uno; doña Elisa Ialowski de Gutman, argentina, ama de casa, con Cédula de Identidad número dos millones ciento ochenta y tres mil trescientos veintiocho, expedida por la Policía Federal, casada en primeras nupcias con Jaime Gutman, domiciliado en la calle Campana tres mil trescientos diez y siete; doña Lea Waingortin de Gutman, argentina, ocupada en los quehaceres del hogar, con Cédula de Identidad número dos millones cuatrocientos noventa y cuatro, expedida por la Policía de la Capital Federal, casada en primeras nupcias con Isidoro Gutman, domiciliado en la calle General Mosconi dos mil ochocientos treinta y cinco; doña Sara Vaisman de Waingortin, argentina naturalizada, ocupada en los quehaceres del hogar, con Cédula de Identidad número un millón cuatrocientos ochenta y un mil cuatrocientos cuatro, expedida por la Policía Federal, viuda de Isaac Waingortin, domiciliada en Julián Alvarez cuatrocientos diez; don Isaac Ialowski, argentino, naturalizado, comerciante, con Cédula de Identidad número ochocientos veintiocho mil cuatrocientos treinta y uno, expedida por la Policía Federal, casado en primeras nupcias con Rosa Berenstein, domiciliado en Olaya mil doscientos cincuenta y dos y doña Rosa Perla, argentina, empleada, con Cédula de Identidad número: dos millones quinientos cuatro mil sesenta y seis, expedida por la Policía de la Capital Federal, soltera, domiciliada en Castañón mil veinticinco, personas hábiles, mayores de edad, vecinos de la Capital Federal, de paso en ésta y de mi conocimiento, doy fe y dicen: Que por instrumento privado de fecha treinta y uno de marzo último constituyeron provisoriamente la sociedad "La Rueca Porteña, Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria" con domicilio legal en la ciudad de Bue-

nos Aires. — Que presentada la documentación de estilo a la Inspección General de Justicia el señor Ministro de Educación y Justicia de la Nación, por resolución del once de julio del corriente año, autorizó a la expresada sociedad a funcionar como anónima, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo trescientos diez y nueve del Código de Comercio. Que a sus efectos los comparecientes dan por constituida definitivamente la aludida sociedad anónima, ratificando y confirmando en todas sus partes el acta constitutiva y el estatuto social, que conjuntamente con el decreto aprobatorio de referencia, tengo a la vista para este acto en el expediente N° trece mil seiscientos sesenta y cinco de la Inspección General de Justicia de la Nación, los cuales pongo a transcribir textualmente: "Acta de Constitución. — En la ciudad de Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y uno, se reúnen en el local de la calle Directorio mil doscientos veinticuatro, Cap. Federal, siendo las diez horas, las siguientes personas: Salomón Gutman, Jaime Gutman, Isidoro Gutman, Mauricio Gutman, Raquel Czertok de Gutman, Elisa Ialowski de Gutman, Lea Waingortin de Gutman, Sara Vaisman de Waingortin, Isaac Ialowski y Rosa Perla, los cuales luego de un cambio de ideas, deciden constituir una sociedad anónima que tendrá por objeto realizar operaciones de carácter industrial, comercial, financiero, inmobiliario y agropecuario. — La misma se denominará "La Rueca Porteña, Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria" y se regirá por el estatuto aprobado en este acto, cuya transcripción obra por separado y forma parte integrante de la presente acta de constitución. — Seguidamente se procedió a emitir dos series de acciones ordinarias al portador, clase "A", con derecho a cinco votos por acción, por la suma de dos millones de pesos moneda nacional (m\$n. 2.000.000.—) de las cuales quedaron suscritas doce mil acciones en la siguiente forma: Salomón Gutman: dos mil ochocientas acciones o sea doscientos ochenta mil pesos moneda nacional (m\$n. 280.000.—); Jaime Gutman, dos mil ochocientas acciones o sea doscientos ochenta mil pesos moneda nacional (m\$n. 280.000.—); Isidoro Gutman, dos mil ochocientas acciones o sea doscientos ochenta mil pesos moneda nacional (m\$n. 280.000.—); Mauricio Gutman, tres mil acciones o sea Trescientos mil pesos moneda nacional (m\$n. 300.000.—); Raquel Czertok de Gutman, cien acciones o sea diez mil pesos moneda nacional (m\$n. 10.000.—); Elisa Ialowski de Gutman, cien acciones o sea diez mil pesos moneda nacional (\$ 10.000.— nacional); Lea Waingortin de Gutman, cien acciones o sea diez mil pesos moneda nacional (pesos \$ 10.000.— nacional); Lea Waingortin, cien acciones o sea diez mil pesos moneda nacional (m\$n. 10.000.—); Isaac Ialowski, cien acciones o sea diez mil pesos moneda nacional (m\$n. 10.000.—); Rosa Perla, cien acciones o sea diez mil pesos moneda nacional (m\$n. 10.000.—). — Acto seguido y de acuerdo con lo establecido en los artículos respectivos de los estatutos, se procedió a designar directores y sindi. os fijándose en cuatro el número de aquéllos. — Los elegidos para esos cargos fueron los siguientes: Directores: Salomón Gutman, Jaime Gutman, Isidoro Gutman y Mauricio Gutman; Sindico Titular: Roberto Orlando Ferreiro; Sindico Suplente: Daniel Vila. — Al distribuirse los cargos, resultó elegido presidente el señor Salomón Gutman y vicepresidente el señor Jaime Gutman. — Se resolvió por unanimidad autorizar al Directorio para que a la sociedad se haga cargo, con efecto retroactivo al primer día de enero del corriente año, del activo y pasivo de La Rueca Porteña, S. R. L. (en liquidación), sita en Directorio número mil doscientos veinticuatro de esta ciudad. — A tales efectos podrá adquirir todo o parte del activo y pasivo, como así también de los derechos y obligaciones de que la cedente fuera titular al primero de enero de mil novecientos sesenta y uno, estando autorizados a suscribir toda la documentación y formalizar todos los trámites pertinentes a tal fin. — El acto podrá limitarse a la adquisición de uno o más bienes del activo físico, abonándose el valor de costo o el de plaza previa tasación, sometiéndose previamente a la Inspección General de Justicia las operaciones pertinentes. — Por último se resolvió autorizar al presidente o a cualquier otro director para solicitar en forma conjunta o indistintamente, del Poder Ejecutivo Nacional, la aprobación del estatuto por el cual se regirá la sociedad, con amplias facultades para aceptar cualquier modificación que se exigiera por la Inspección General de Justicia o por el mismo Poder Ejecutivo Nacional, menso modificar el nombre de la sociedad si fuere observado y para solicitar su ins-

aripación ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro y la correspondiente publicación. — No habiendo más asuntos que tratar se dió por terminado el acto previa redacción y lectura de esta acta, firmando de conformidad todos los presentes en el lugar y fecha indicados más arriba. — S. Gutman. — Jaime Gutman. — I. Gutman. — M. Gutman. — Raquel Czeretok de Gutman. — Rosa Perla. — Elisa Ialowski de Gutman. — Lea W. de Gutman. — Sara V. de Waingortin. — Isaac Ialowski. — Certifico que las firmas que anteceden han sido puestas en mi presencia por Salomón Gutman; Jaime Gutman; Isidoro Gutman; Mauricio Gutman; Raquel Czeretok de Gutman; Elisa Ialowski de Gutman; Lea Waingortin de Gutman; Sara Wainman de Waingortin; Isaac Ialowski y Rosa Perla, quienes son personas de mi conocimiento, doy fe. — Buenos Aires, 31 de marzo de 1961. — Hernán A. Ordiales. — Hay un sello. — Estatutos. Título I. — Nombre, Domicilio. Duración, Objeto. — Artículo 1º) Con la denominación de LA RUEDA PORTENA, SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA y una duración de noventa y nueve años contados desde su inscripción en el Registro Público de Comercio, se constituye una sociedad anónima con domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires. — El término de duración podrá ser prorrogado por Asamblea. — Artículo 2º) Objeto: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, a las siguientes operaciones: A) Comerciales: Comprar, vender, importar, exportar, permutar y de cualquier otra manera adquirir o transferir bienes muebles, semovientes, maquinarias, materias primas, mercaderías en general y productos de toda clase y además ejercer o desempeñar representaciones, comisiones, mandatos y consignaciones; B) Industriales: Extraer, procesar, elaborar y transformar; construir, fabricar y reparar, en establecimientos propios o de terceros, materiales, productos intermedios y finales, sean bienes de consumo o de capital de las industrias textiles, metalúrgicas y electro metalúrgicas, químicas y electro químicas, del caucho, plásticas, madereras y del cuero, sus derivados, subproductos y conexos, comprendiendo el fraccionamiento, comercialización y distribución de los mismos; C) Financieras: Mediante aportes o inversiones de capital a particulares, empresas o sociedades constituidas o a constituirse, para negocios realizados o a realizarse, constitución y transferencia de hipotecas y demás derechos reales, compra y venta de títulos, acciones y otros valores mobiliarios, nacionales o extranjeros y/o otorgamiento de créditos en general, garantizados y no y toda clase de operaciones financieras permitidas por las leyes, con exclusión de las contempladas en el artículo noventa y tres de la ley once mil seiscientos setenta y dos texto ordenado en 1943 y toda otra por la cual se requiera el concurso público; D) Inmobiliarias: Mediante la adquisición, venta, permuta, construcción, fraccionamiento y urbanización, explotación, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, incluso todas las operaciones comprendidas en las leyes sobre propiedad horizontal; E) Agropecuarias: Mediante la explotación de la agricultura, ganadería y sus conexos, incluso forestación y cualesquiera otras actividades rurales, incluso el acondicionamiento, industrialización y comercialización de sus productos. — Para el mejor cumplimiento de sus fines la sociedad podrá, por intermedio de sus representantes, efectuar todos los actos jurídicos y celebrar todos los contratos que, directa o indirectamente, tiendan a favorecer su desarrollo, puedan convenirle, siempre que se relacionen con su objeto social. — La presente enunciación no es limitativa sino enumerativa ya que la sociedad se encuentra facultada para realizar todas las operaciones que no estuviesen prohibidas por la ley. — Título II. — Capital. — Art. 3º) Capital: El capital autorizado se fija en la suma de seis millones de pesos moneda nacional, dividido en seis series de diez mil acciones ordinarias al portador de cien pesos moneda nacional cada una. — Las dos primeras series son de la clase "A" y fueron suscriptas e integradas de acuerdo con las proporciones del artículo 318 del Código de Comercio. — El noventa por ciento será integrado cuando lo determine el directorio el cual queda igualmente facultado para resolver la emisión de las cuatro series restantes, las cuales podrán ser de la clase "A" o "B", fijando el tipo, clase, forma y condiciones del pago de las acciones. — Art. 4º) Aumento de Capital: El capital autorizado podrá ser aumentado por resolución de una Asamblea General de accionistas hasta la suma de treinta millones de pesos moneda nacional en una o más series de acciones ordinarias y/o preferidas, debiendo fijar en cada oportunidad las características de las acciones a emitir. — Las resoluciones de aumento de capital autorizada, como las emisiones resueltas por el directorio dentro del mismo se

elevantan a escritura pública, en cuya oportunidad se abonará el impuesto fiscal correspondiente, se inscribirán en el Registro Público de Comercio, se publicarán por tres días en el Boletín Oficial y se comunicarán a la Inspección General de Justicia. — Sólo podrá enunciarse como capital autorizado el de seis millones de pesos moneda nacional de curso legal más los aumentos que se resuelvan de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. — La Asamblea podrá delegar en el directorio la facultad de determinar la oportunidad de la emisión así como la forma de pago de las acciones. — En todo caso de aumento de capital deberán guardarse las proporciones del artículo 318 del Código de Comercio. — Título III. — Acciones y Debentures. — Artículo 5º) Acciones: La sociedad podrá emitir acciones nominativas al portador, ordinarias clase "A" con derecho a cinco votos por acción ordinarias clase "B" con derecho a un voto por acción y preferidas. — Todas las acciones ordinarias tendrán un voto para la elección de síndico. — Si se emitiesen acciones preferidas, éstas tendrán las siguientes características: a) no tendrán voto salvo el caso de que los dividendos pactados y/o asignados o parte de ellos, llegaren a estar pendientes de pago durante un ejercicio, en cuyo caso el derecho de votar podrá ser ejercido a partir de la primera Asamblea Ordinaria o Extraordinaria que se celebre con posterioridad al día en que debió obtenerse el mismo, a razón de un voto por acción; b) Gozarán de un dividendo fijo, que podrá ser acumulativo durante tres ejercicios anuales consecutivos y no podrá exceder de un quince por ciento pagadero con prioridad al de las acciones ordinarias; c) Podrá gozar de una participación adicional que no excederá del diez por ciento de su valor nominal; d) si la asamblea lo autorizase y de conformidad con el artículo 3 de Código de Comercio, podrá establecerse el rescate por licitación o por sorteo, de parte o la totalidad de las acciones preferidas, así como la forma, época y procedimiento del mismo. — En las condiciones de emisión podrá establecerse una bonificación en caso de rescate, la que nunca podrá exceder del veinte por ciento de su valor integrado. — En los casos de sorteo se anunciarán los mismos durante tres días en el Boletín Oficial con diez días de anticipación; d) en caso de liquidación de la sociedad, tendrán derecho de prioridad sobre el producto de aquella. — Art. 6º) — Requisitos: Las acciones en todas sus clases deberán llenar los siguientes requisitos: a) Podrán emitirse títulos que representen una o más acciones. — b). — Las acciones serán firmadas por el Presidente y un Director y contendrán los demás recaudos a que hace mención el artículo 328 del Código de Comercio. — c). — Hasta tanto las acciones no sean integradas se emitirán certificados nominativos firmados como las acciones, que no podrán transferirse sin autorización del Directorio. — d). — Las acciones serán indivisibles no reconociendo la Sociedad más de un solo propietario por cada una de ellas. — e). — La suscripción, posesión de acciones o certificados provisionales lleva implícita la obligación de someterse a las disposiciones de estos estatutos, a las resoluciones de las Asambleas generales y en general, en lo no previsto por el primero, a las disposiciones del Código de Comercio. — f). — En caso de mora en la integración de las acciones, la que se producirá sin necesidad de interposición judicial, el Directorio queda facultado para adoptar alguno de los siguientes procedimientos: 1º). — Imponer un interés punitivo de hasta el uno por ciento mensual para cuotas atrasadas. — 2º). — Exigir judicialmente el pago de las mismas más sus intereses. — 3º). — Ordenar la venta en remate público por cuenta del deudor. — El suscriptor responderá por el saldo deudor que quedará de haber excedente se le hará entrega del mismo. — A todos los accionistas deudores se aplicará el mismo procedimiento. — Art. 7º) — Derecho de Preferencia: Los poseedores de acciones de la sociedad tendrán derecho de preferencia para la suscripción de las mismas en proporción a las que poseen, cuando este derecho a los quince días de finalizada la última publicación que por tres días, se efectuará en el Boletín Oficial. — Si se emitiesen conjuntamente acciones de distintas clases se guardará entre ellas la proporción existente antes de la emisión, a los efectos de ejercer el derecho de preferencia cada accionista dentro de su clase. — Si se resolviera emitir acciones de una sola clase, o de varias pero sin guardar la proporción anterior, todos los poseedores de acciones, sin distinción, tendrán dicho derecho en proporción a las acciones que posean. — No se aplicará el derecho de preferencia en los casos en que se resolviera el pago de acciones de bienes y/o derechos que adquiere la Sociedad de acuerdo con el artículo 8º). — Artículo 8º) — Integración: Las acciones podrán ser integradas en dinero efectivo, bienes u otros valores, siempre que los precitados

aportes que se incorporen al activo social, en estos dos últimos casos, representen un valor equivalente al de las acciones dadas en pago. — Será necesaria una resolución expresa del Directorio, bajo la responsabilidad personal y solidaria de sus miembros y se hará la comunicación pertinente a la Inspección General de Justicia. — Art. 9º). — Debentures: La Asamblea General podrá autorizar al Directorio a emitir debentures dentro o fuera del país de acuerdo a las leyes vigentes o que se dicten en el futuro. — La misma Asamblea determinará o facultará al Directorio, para que resuelva sobre las condiciones de precio, interés, amortización y garantías que considere convenientes. — Título IV. — Dirección, Administración, Fiscalización. — Art. 10º). — La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres a nueve miembros, elegidos por la Asamblea General, la cual fijará el número de los mismos y durarán un año en el desempeño de sus funciones, pudiendo ser reelectos. — Su mandato quedará prorrogado hasta que los sucesores en el cargo sean elegidos y los sustituyan en sus puestos. — En caso de enfermedad, faltar o por otra causa que impida desempeñar sus cargos a uno o más directores, los miembros restantes, con la conformidad del síndico, podrán designar sus reemplazantes, que tendrán los mismos deberes y atribuciones hasta el reintegro del titular o hasta la próxima Asamblea que se celebre. — Los directores deberán depositar en la sociedad, en garantía de su gestión, cien acciones ordinarias de la misma, número que podrá ser elevado por la Asamblea, las que no podrán ser afectadas ni enajenadas mientras dure su mandato. — Art. 11º). — Autoridades. — El Directorio designará en su primera reunión, luego de su elección, un Presidente y un Vice Presidente, los cuales durarán en sus cargos todo el tiempo que duran sus mandatos como Directores. — También podrá crear y distribuir otros cargos, con la misma duración, si lo creyera conveniente. — El Vice Presidente sustituirá en todas sus funciones al Presidente en caso de ausencia o impedimento temporario o definitivo. — Art. 12º). — Reuniones del Directorio. — El Directorio tendrá quórum con la presencia de la mayoría de sus miembros y las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos presentes, teniendo el Presidente o quien lo reemplace doble voto en caso de empate. — Los directores podrán hacerse representar en el Directorio por otro director mediante carta poder, sin perjuicio de la responsabilidad del poderdante por las resoluciones adoptadas. — Art. 13º) Facultades del Directorio: El Directorio ejercerá la representación legal de la sociedad por intermedio del presidente o de uno o más apoderados, directores o no de la sociedad, o quien mediante escritura pública designe el Directorio para actuar con ese fin. La firma social estará a cargo del Presidente y de los Directores y/o personas que se determinen mediante poderes. Son facultades del Directorio las que no son privativas de la Asamblea, sea por ley o por estos Estatutos y especialmente las siguientes: 1) Cumplir y hacer cumplir estos estatutos, acordar, resolver, reglamentar y dirigir todas las operaciones de la Sociedad, conforme a sus fines. — 2) Crear los cargos que juzgue necesarios, relacionados directa o indirectamente con el objeto social y fijar los deberes, obligaciones y retribuciones de los mismos por medio de sueldos, jornales, comisiones o participaciones, y nombrar, trasladar y separar de sus puestos a cualesquiera de los empleados de la sociedad. Designar Gerentes, representantes, apoderados o agentes, cargos que también podrán ser ejercidos por Directores. En este último caso la remuneración será fijada por el Directorio ad referendum de la Asamblea. Contratar cualquier tipo de servicio técnico profesional, nombrando representantes y asesores y fijando sus atribuciones y emolumentos. Dictar los reglamentos internos de la sociedad. — 3) Representar a la Sociedad ante Tribunales y ante las autoridades, reparticiones y oficinas de los Gobiernos Nacional, Provincial y Municipal, entidades autónomas, antárquicas, mixtas u oficiales de cualquier índole y en especial Dirección General Impositiva, Direcciones Generales de Renta, Aduana, Correos y Telecomunicaciones, Ministerios Nacionales y Provinciales y Municipales. — 4) Conferir poderes generales o especiales y/o revocarlos cuantas veces lo estime conveniente a abogados procuradores o particulares para el diligenciamiento o atención de cualquier asunto judicial o extrajudicial en que la sociedad tenga interés. — 5) Comprar, vender, permutar, transferir y enajenar bienes inmuebles o muebles, semovientes, créditos, títulos, acciones, mercaderías o cualquier otro objeto, por los plazos, cantidades, precios, forma de pago y demás condiciones que estime convenientes; b) constituir, aceptar, transferir y extinguir hipotecas, prendas agrarias prendas con registro, servidumbres, usufructos, anticresis y demás derechos reales; c) librar, aceptar,

endosar, avalar, transferir y negociar toda clase de letras, cheques, vales, pagarés y cualquier otro documento de crédito; d) expedir y endosar pólizas, comendamientos, guías, cartas de crédito, certificados de depósito, nominales o al portador, trust receipt, warrants, y formular remitos, facturas, notas de débito y crédito, presupuestos y demás documentos comerciales; e) celebrar contratos de sociedad, de consignación de locación de obras y servicios, de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, inclusive todo o parte de establecimientos agropecuarios, comerciales, industriales, por un plazo mayor o menor de seis años; f) aceptar o conferir representaciones de o a terceros; g) cobrar y percibir todo lo que se adeude a la Sociedad en dinero o recibiendo bienes en pago, hacer pagos en dinero o por entrega de bienes, aunque no sean los ordinarios de la administración; h) abrir y mantener cuentas corrientes, simples, mercantiles y bancarias con o sin provisión de fondos; i) otorgar y aceptar toda clase de créditos, garantizados o no, dar y tomar dinero prestado, dentro y fuera del país, solicitar y utilizar préstamos de los Bancos de la Nación Argentina, Banco Hipotecario Nacional, Banco Central de la República Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Industrial de la República Argentina, Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires y demás Bancos oficiales, mixtos y particulares, nacionales, provinciales o municipales, creados o a crearse, domiciliados en el país o fuera de él, de acuerdo con sus respectivas cartas orgánicas y estatutos, así como de sociedades particulares; j) constituir a la sociedad en depositaria, con exclusión de depósitos de carácter bancario; k) Hacer renovaciones, aunque extingan las obligaciones anteriores a su mandato; l) transigir toda clase de cuestiones judiciales o estar en juicio en toda clase de fuero y jurisdicción, inclusive la arbitral como árbitros arbitradores, amigables componedores y como parte, aceptar concordatos y adjudicaciones de bienes, prorrogar jurisdicciones, renunciar al derecho de apelar y a prescripciones adquisitivas; m) hacer renunciaciones gratuitas o remisiones o quitas de deudas, recibir donaciones de cualquier clase de bienes y hacerlas en efectivo o mercaderías; n) hacer denuncias y promover que ellas; o) suscribir, comprar y vender acciones y cuotas de otras sociedades, sean anónimas, en comandita, de responsabilidad limitada o colectiva, formar o integrar sociedades cooperativas de cualquier naturaleza, adquirir fondos de comercio, el activo y pasivo de otros establecimientos, disolver sociedades y encargarse de la liquidación de compañías de cualquier género; p) dar fianzas a la Aduana, a reparticiones de los Gobiernos nacionales, provinciales o municipales o a sociedades o a particulares cuando fuere necesario a sus fines. — 6) Reconocer, adquirir, dar y/o tomar regalías y/o royalties, solicitar, obtener, inscribir, registrar, comprar o adquirir en otra forma y poseer, utilizar, vender, ceder, otorgar y/o explotar y/o disponer de cualquier manera, concesiones de toda clase o carácter, incluyendo las de los Gobiernos Nacionales, Provinciales o Municipales y/o entidades anónimas o antárquicas, patentes de invención, marcas de fábrica o de comercio, marcas y señales para hacienda, modelos y dibujos industriales, marcas distintivas, procedimientos y licencias de fabricación, así como de la propiedad literaria o artística de cualquier obra o trabajo, como también, de toda clase de derechos, privilegiados, inmunidades inherentes a lo antedicho. Presentarse a licitaciones públicas o privadas. — 7) Establecer agencias, fábricas, sucursales, filiales, oficinas y/o dependencias, dentro o fuera del país y establecer o no para las mismas, una administración autónoma y asignarles o no un capital. — 8) Resolver la emisión de acciones dentro del capital autorizado, los plazos y la forma que deben abonarse las mismas, así como las condiciones de emisión de las debentures autorizadas por el artículo 9º de este estatuto, cuando la fijación de las mismas lo fuere diferida por la asamblea. — 9) Convocar las asambleas generales, ordinarias o extraordinarias de accionistas y presentar anualmente al síndico y a la asamblea, los documentos que prescribe el artículo 347 del Código de Comercio. — 10) Pagar en el curso del ejercicio, dividendos provisionales, "ad referendum" de la asamblea, cuya comprobación y demás formalidades de disolución se ajustarán a lo prescripto por los artículos 361, 362 y 364 del Código de Comercio, comunicándolo a la Inspección General de Justicia. — 11) Establecer y acordar los gastos de la sociedad y efectuar todas las operaciones previstas en estos estatutos, ejecutando, a efectos de cumplimiento los objetos sociales, cualquier clase de operaciones inmobiliarias, comerciales, financieras o actos jurídicos de cualquier naturaleza. — Déjase constancia que las facultades, poderes y atribuciones conferidas precedentemente son enunciativas y no limitativas, por lo cual no excluyen otras que no señaladas, se relacionen directa o indirectamente con el cumplimiento de los fines sociales. — Art.

14º) Síndicos: La asamblea designará, anualmente, a un síndico titular y a un suplente, para que lo sustituya en caso de ausencia o impedimento, con las facultades y deberes que establece el Código de Comercio. — Los síndicos son reelegibles. — Título V. — Asambleas. — Art. 15º) Asambleas ordinarias: La Asamblea General Ordinaria de accionistas, tendrá lugar anualmente dentro de los cuatro meses de cerrado el ejercicio social, que lo será el treinta y uno de diciembre de cada año, fecha que podrá cambiarse previa resolución de la asamblea de accionistas e inscripción en el Registro Público de Comercio y comunicarse a la Inspección de Justicia. — Art. 16º) Asambleas extraordinarias: La asamblea extraordinaria se reunirá cuando el directorio o el síndico lo consideren necesario o a solicitud de accionistas con derecho a voto, que representen la vigésima parte del capital suscrito. — En este último caso, el directorio deberá resolver el pedido de convocatoria dentro de los diez días de presentado. — También podrá ser convocada a solicitud del Fideicomisario si se hubiesen emitido debentures. — Art. 17º) Convocatorias: Las convocatorias a asambleas contendrán además del orden del día, la indicación del local, fecha y hora en que deberá realizarse el acto. — Se publicarán en el Boletín Oficial, o el que lo reemplaza, durante cinco días comenzando con diez de anticipación a la fecha de la asamblea en los casos de primera convocatoria y durante tres días con ocho días de anticipación cuando se trate de segunda convocatoria. — Art. 18º) Quórum. — Todas las asambleas, a las que se determine en el art. 354 del Código de Comercio, se celebrarán en primera convocatoria con el quórum de la mitad más una de las acciones suscritas con derecho a voto y con cualquier número, en segunda, adoptándose siempre las resoluciones por mayoría de votos presentes. — Las asambleas serán presididas por el presidente del directorio, y en su ausencia por el vicepresidente. — En ausencia de ambos, presidirá el director o accionista que designe la asamblea. — Las resoluciones serán transcritas en un libro de actas y firmadas por el que haya presidido la asamblea y por dos accionistas designados a tales efectos. — Art. 19º) Depósito de acciones: Tienen derecho a concurrir a las asambleas los accionistas con derecho a voto que en tres días de anticipación, por lo menos, hayan depositado en las oficinas de la sociedad, sus acciones o un certificado bancario de depósito de las mismas. — Los accionistas retirarán de la secretaría el recibo correspondiente, que les servirá de entrada a la asamblea, con la constancia de las acciones depositadas. — La obligación del depósito rige únicamente para las acciones al portador. — Los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista o persona por medio de carta poder dirigida al Presidente de la Sociedad. — Cada acción, de cualquier tipo tendrá derecho a voto en las condiciones determinadas en los presentes estatutos con las limitaciones que establece el art. 350 del Código de Comercio. — Título VI. — Balances. — Dividendos. — Art. 20º) Balances: Al cierre de cada ejercicio anual, el Directorio preparará y aprobará el inventario y balance, detallando la cuenta de ganancias y pérdidas y la memoria de la marcha y situación de la Sociedad, todo ello de acuerdo a las disposiciones legales y normas reglamentarias en vigor y lo someterá a la Asamblea, previo dictamen escrito y firmado del Síndico. — Art. 21º) Distribución de Utilidades: Las utilidades realizadas y líquidas se distribuirán así: a) Dos por ciento para formar el Fondo de Reserva Legal hasta que éste alcance al diez por ciento del capital suscrito; b) Las remuneraciones que para el Directorio y Síndico fije la Asamblea. — El monto máximo que por toda remuneración pueden percibir los Directores no podrá exceder del 25 % de las utilidades, pero si lo reducido de las mismas hiciera necesario superar dicho porcentaje, los importes en exceso serán otorgados por la Asamblea de accionistas, debiendo incluirse el tema como un punto especial de la Orden del Día; c) Los dividendos preferidos acumulativos atrasados que existieran; d) El dividendo de las acciones preferidas; e) El dividendo a las acciones ordinarias y la participación adicional a las preferidas en su caso; f) El remanente tendrá el destino que la Asamblea determine. — Art. 22º) Dividendos: Los dividendos serán pagados en el domicilio de la Sociedad, operándose su inscripción a favor de la misma en el plazo establecido por el artículo ochocientos cuarenta y ocho, inciso primero, del Código de Comercio. — Título VII. — Disolución y Liquidación. — Art. 23º) A disolverse la Sociedad, por el término de su duración o en los otros casos previstos por el Código de Comercio, el Directorio con la intervención del Síndico y la vigilancia de la Inspección General de Justicia procederá a su liquidación. — Realizados los bienes y pagadas las obligaciones sociales, factas, honorarias y costas de liquidación, se procederá a distribuir el

remanente en la siguiente forma: a) Será pagado el capital de las acciones ordinarias; b) Será pagado el dividendo acumulativo adeudado a las acciones preferidas, de acuerdo a las condiciones de emisión; c) Será repartido el sobrante entre los poseedores de acciones ordinarias, en proporción al valor nominal integrado de las mismas, previo pago de la participación adicional proporcional de las acciones preferidas. — La Asamblea que reanuda la liquidación de la Sociedad fijará la remuneración de los Directores y del Síndico, como así también establecerá el tiempo, forma y modo en que dicha liquidación deberá realizarse. — Art. 24º) Todo caso no previsto en estos Estatutos será resuelto de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio. — Entre líneas: como las emisiones resuelven por el Directorio dentro del mismo. — Y comunicarse a la Inspección de Justicia, vale. — S. Gutman. — J. Gutman. — M. Gutman. — I. Gutman. — Raquel Czertok de Gutman. — Rosa Perla. — Elisa de Gutman. — Lea W. de Gutman. — Sara V. de Waingortin. — Isaac Lalowski. — Certifico que las firmas que anteceden han sido puestas en mi presencia por Salomón Gutman; Jaime Gutman; Isidoro Gutman; Mauricio Gutman; Raquel Czertok de Gutman; Elisa Lalowski de Gutman; Lea Waingortin de Gutman; Sara Waingortin de Waingortin; Isaac Lalowski y Rosa Perla, quienes son personas de mi conocimiento, doy fe. — Buenos Aires, 31 de marzo de 1961. — Hernán A. Ordiales. Hay un sello. — "Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. — Buenos Aires, 11 jul. 1961. — Visto el expediente N° 4.725.661, en el que se solicita autorización para el funcionamiento de la sociedad La Ruca Portaña, Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria, atento a que en la constitución de la recurrente, se han cumplido los requisitos que exige el art. 318 del Código de Comercio y los dictámenes de la Inspección General de Justicia y de la Dirección General de Justicia y en uso de la facultad conferida por el decreto N° 1.378 de fecha 17 de febrero de 1961. — El Ministro de Educación y Justicia, Resuelve: Artículo 1º Autorízase para funcionar como sociedad anónima, previo cumplimiento del art. 319 del Código citado, en los plazos del art. 21 del decreto de 27 de abril de 1923, a la sociedad La Ruca Portaña Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria, constituida en esta Capital el 31 de marzo de 1961 y apruébase su estatuto de fojas tres (3) a once vuelta (11 vta.). — Artículo 2º — Publíquese, dese a la Dirección General del Boletín Oficial a Imprentas y vuelva a la Inspección General de Justicia para su anotación, expedición de testimonio y a sus demás efectos. — Respónganse las fojas. — Luis R. Mac Kay. Resolución P. J. N° 1.112. — Lo transcribo en copia fiel, doy fe. — Loida que los fue se ratificaron de su contenido y la firmaron por ante mí y los testigos del acto que lo fueron los señores don Vicente Pedro Saiz y don Francisco Carlos Casado, ambos vecinos mayores de edad y de mi conocimiento personal, doy fe. — Sigue a la número noventa y cuatro de fecha veinte del corriente mes y año. — S. Gutman. — J. Gutman. — I. Gutman. — M. Gutman. — Raquel Cz. Gutman. — Elisa I. de Gutman. — Lea W. de Gutman. — Sara V. de Waingortin. — Isaac Lalowski. — Rosa Perla. — Tgo. V. P. Saiz. Tgo. F. Casado. — Hay un sello. — Ante mí: A. R. Blanco. — Concurra con su matriz que bajo el número noventa y cinco, pasó ante mí al folio seiscientos cuarenta y ocho del Registro doscientos treinta y uno a mi cargo, doy fe. — Para la Sociedad expido este testimonio extendido en quince sellos notariales de tres pesos moneda nacional cada uno, numerados correlativamente del seiscientos sesenta y nueve mil novecientos sesenta y uno al seiscientos sesenta y nueve mil novecientos setenta y cuatro y el presente que sello y firmo en el lugar de su otorgamiento a veintiocho de julio de mil novecientos sesenta y uno. — Entre líneas: Presidente del Directorio y en su ausencia por el vale. — Antonio Roberto Blanco (Escribano).

Buenos Aires, agosto 10 de 1961. — Mercedes M. Ma. Guire, secretaria. \$ 23.520 c.19-N° 24.344-D.T.-v.19-61

FUTURO
Sociedad Anónima Industrial, Comercial, Inmobiliaria y Agropecuaria
Por disposición del señor Juez Nacional de 1ª Instancia en lo Comercial de Registro, Dr. Jean Christian Nissen, Secretaria del autorizante, se hace saber por un día el siguiente edicto:

Primer Testimonio: Escritura Número Seiscientos Cuarenta y Ocho. — En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a cuatro de agosto de mil novecientos sesenta y uno, ante mí, el Escribano autorizante y testigos que al final suscriben comparecen don Ernesto Héctor Bottan, casado, don Luis Raúl Dionisi, casado, don Enrique Antonio Dionisi, casado, don Enrique Juan Angel Dionisi, soltero, doña Serafina Gonella de Dionisi, casada, doña

María Teresa Jesús Dionisi de Bottan, casada, doña Susana Rosa Villar de Dionisi, casa todos argentinos, domiciliados en la calle Tres de Febrero novecientos cincuenta y cinco, don Jorge Robinson, chileno, casado domiciliado en la calle Veinticinco de Mayo cuatrocientos ochenta y nueve, don Atilio Luis Bottan, argentino, casado y doña Irma María Magalhães de Bottan, casada, argentina, ambos domiciliados en la calle Ramseyer tres mil ciento diez y seis, de Olivos, Provincia de Buenos Aires, los ocho primeros de este vecindario, y los dos últimos de tránsito en ésta, todos mayores de edad, hábiles, personas de mi conocimiento, de que doy fe, y exponen: Que con fecha veintuno de abril del corriente año, fundaron una Sociedad Anónima, bajo la denominación de "Futuro, Sociedad Anónima Industrial, Comercial, Inmobiliaria y Agropecuaria", habiéndose efectuado ante la Inspección de Justicia los trámites pertinentes para la aprobación de los Estatutos de dicha Sociedad, según expediente número Cero cinco mil ciento setenta y ocho, que tengo a la vista, doy fe, en el cual de fojas uno a siete se agregada el acta constitutiva y estatutos, que puesto a consideración de la Inspección General de Justicia, fueron aceptados y la autorización del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación bajo Resolución mil doscientos treinta y ocho, las cuales tengo a la vista, para este acto y copias integradas dicen así: "Acta constitutiva. — En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintidós días del mes de abril de mil novecientos sesenta y uno, se reúnen los señores Ernesto Héctor Bottan, argentino, Cédula de Identidad expedida por la Policía de la Capital Federal número dos millones quinientos veintidós mil trescientos ochenta y tres, casado con María Teresa Jesús Dionisi de Bottan; Luis Raúl Dionisi, argentino, Libreta de Enrolamiento número cuatro millones seiscientos y dos mil seiscientos noventa y cuatro, casado con Susana Rosa Villar de Dionisi; Enrique Antonio Dionisi, argentino, Cédula de Identidad expedida por la Policía de la Capital Federal número seiscientos cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y dos, casado, con Serafina Gonella de Dionisi; Enrique Juan Angel Dionisi, argentino, Libreta de Enrolamiento número cuatro millones ciento veintiocho mil seiscientos cincuenta y seis, soltero; Serafina Gonella de Dionisi, argentina, Libreta Civil número treinta y dos mil ciento treinta y uno, casada con Enrique Antonio Dionisi; María Teresa Jesús Dionisi de Bottan, argentina, Libreta Civil número tres millones ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y siete, casada con Ernesto Héctor Bottan; Susana Rosa Villar de Dionisi, argentina, Libreta Civil número tres millones seiscientos setenta y un mil seiscientos ochenta y ocho, casada con Luis Raúl Dionisi; todos ellos domiciliados en 3 de Febrero novecientos cincuenta y cinco, Capital Federal; Jorge Robinson, chileno, domicilio 25 de Mayo cuatrocientos ochenta y nueve, Capital Federal; Cédula de Identidad expedida por la Policía de la Capital Federal, número un millón ochocientos noventa y siete, casado con Catalina Bottan; Atilio Luis Bottan, argentino, domicilio Ramseyer tres mil ciento diez y seis, Olivos, Provincia de Buenos Aires, Libreta Civil número cuatrocientos veintidós mil doscientos setenta y cuatro, casada con Atilio Luis Bottan, con el objeto de constituir una sociedad anónima y resolver: Primero: Dejar constituida una sociedad que se denominará "Futuro, Sociedad Anónima Industrial, Comercial, Inmobiliaria y Agropecuaria", la que se registrará por los estatutos que por separado se acompañan y que son parte integrante de la presente acta, de la que se da íntegra lectura y se aprueba en este acto. — Segundo: Que habiéndose fijado el capital social de la Sociedad en la suma de cinco millones de pesos moneda nacional, dividido en cincuenta series, cada una de mil acciones de cien pesos moneda nacional, cada acción al portador, resuelven suscribir en este acto la totalidad de las diez primeras series por un valor total de un millón de pesos moneda nacional, en la proporción que a continuación se detalla: Ernesto Héctor Bottan y Luis Raúl Dionisi, suscriben dos mil acciones cada uno de ellos, representativas de doscientos mil pesos moneda nacional para cada uno; María Teresa Jesús Dionisi de Bottan, suscribe mil quinientas acciones, representativas de ciento cincuenta mil pesos moneda nacional; Enrique Antonio Dionisi y Enrique Juan Angel Dionisi, suscriben, cada uno de ellos, mil acciones representativas de cien mil pesos moneda nacional para cada uno; Serafina Gonella de Dionisi, Susana Rosa Villar de Dionisi, Irma María Magalhães de Bottan, Jorge Robinson y Atilio Luis Bottan, suscriben quinientas acciones, cada uno de ellos, representativas de cincuenta mil pesos moneda nacional para cada uno. —

Tercero: El capital se integra en un diez por ciento, en dinero efectivo, por cada acción suscrita. — Cuarto: Las personas indicadas precedentemente integran el diez por ciento de las acciones suscritas, en dinero efectivo, es decir, un total de cien mil pesos moneda nacional, dejándose constancia que las integraciones de las señoras María Teresa Jesús Dionisi de Bottan, Susana Rosa Villar de Dionisi, Serafina Gonella de Dionisi e Irma María Magalhães de Bottan, son efectuadas con bienes propios. — Las series restantes se emitirán, suscribirán e integrarán en las oportunidades, formas y condiciones de pago que determine el Directorio, debiendo cada resolución de nueva emisión ser elevada a escritura pública, cuya oportunidad se abonará el impavito fiscal correspondiente, se inscribirá en el Registro Público de Comercio y se comunicará a la Inspección General de Justicia. — Quinto: De común acuerdo los constituyentes resuelven designar el primer directorio en la siguiente forma: Presidente: Ernesto Héctor Bottan; Vicepresidente: Luis Raúl Dionisi; Directores Enrique Antonio Dionisi; Enrique Juan Angel Dionisi y María Teresa Jesús Dionisi de Bottan; Síndico titular Atilio Luis Bottan; Síndico suplente: Jorge Robinson. — Sexto: Se confiere poder especial a los señores Atilio Luis Bottan, Ernesto Héctor Bottan, Enrique Antonio Dionisi y Luis Raúl Dionisi, para que en forma conjunta, separada o indistintamente, realicen todos los trámites tendientes a obtener la concesión de la personería jurídica y la provisión de los Estatutos por parte del Superior Gobierno de la Nación, pudiendo hacer cualquier modificación, adición o supresión que a tal efecto se le exija, así como también, realicen todos los trámites necesarios ante cualquier dependencia del Estado y por último, se les da poder especial también para realizar todos los trámites necesarios, hasta la constitución definitiva de la Sociedad. — No habiendo otro asunto que tratar y leída que fue el acta, se ratifican todos los comparecientes en su contenido y a suscriben en el lugar y fecha antes indicados. — Entre líneas: "para cada uno" Vale. — Dionisi Luis. — E. A. Dionisi. — María T. D. de Bottan. — S. de Dionisi. — Atilio B. Bottan. — Ernesto Bottan. — E. J. Dionisi. — E. Gonella de Dionisi. — J. Robinson. — Irma M. de Bottan. — Certifico: que las firmas que anteceden pertenecen a don: Luis Raúl Dionisi, Libreta Enrol. N° 4.152.694, a don Ernesto Héctor Bottan, C. I. Número 2.522.383, a don Enrique Antonio Dionisi, C. I. N° 757.952, a don Enrique Juan Angel Dionisi, Libreta Enrol. N° 4.128.656, a doña María Teresa Jesús Dionisi de Bottan, Libreta Civil N° 3.084.647, a doña Serafina Gonella de Dionisi, Libreta Civil Número 32.131, a doña Susana Rosa Villar de Dionisi, Libreta Civil N° 3.771.688, a don Jorge Robinson, C. I. N° 1.814.077 y don Atilio Luis Bottan, Libreta Enrol. N° 1.678.935, y a doña Irma María Magalhães de Bottan, Libreta Civil 422.274, respectivamente, fueron puestas en mi presencia y son personas hábiles, mayores de edad, de mi conocimiento, doy fe. — Buenos Aires, 21 de Abril de 1961. — Hay un sello. — Hugo E. Praga". — Estatutos. — Capítulo 1. — Nombre. — Domicilio. — Objeto. — Artículo 1º: Con la denominación de "FUTURO, SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA, se constituye una sociedad anónima con domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las sucursales, agencias o representaciones que en cualquier parte de la República o del extranjero resuelva establecer su Directorio, pudiendo fijarlas o no un capital determinado. — Artículo 2º: La duración de la sociedad será de noventa y nueve años a contar desde el día de su inscripción en el Registro Público de Comercio. — Este término es prorrogable. — Artículo 3º: La Sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros en cualquier punto de la República o del extranjero: a) Operaciones industriales relacionadas con la explotación de establecimientos metalúrgicos, madereros, químicos, textiles, plásticos, electrónicos, cuarteles, forestales, alimentarios, materiales para la construcción; b) Operaciones comerciales de representaciones, mandatos, comisiones, importaciones, exportaciones, consignaciones, compra-venta de bienes y su distribución, así como de mercaderías, maquinarias, repuestos, frutos, productos y/o subproductos, materias primas elaboradas o a elaborarse, industriales o no; c) Operaciones inmobiliarias mediante la adquisición o construcción de inmuebles a los fines de su explotación para las diversas operaciones que realice; d) Operaciones agropecuarias mediante la compra-venta, administración y explotación en todos sus aspectos de establecimientos agrícolas, ganaderos, forestales y víveres; e) Acotar la administración o representación o agencia de cualquier empresa argentina o extranjera. — Para el cumplimiento de sus fines la sociedad podrá realizar sin limitación alguna todos los actos y contratos civiles y comerciales

nal variable, no podrán ser superiores al 12% del valor nominal de las acciones. Podrá establecerse que el dividendo básico sea acumulativo o no, por plazo limitado o ilimitado. La emisión de acciones se publicará en el Boletín Oficial durante tres días a objeto de que los accionistas tengan preferencia para suscribir las que se emitan en proporción a sus tenencias de las clases respectivas, pudiendo hacer uso de este derecho hasta quince días después de la última publicación referida, aclarándose que se entiende por clase la condición de preferida u ordinaria de la acción, cualquiera que sea el número de votos que tenga asignados. No podrá anunciarse como capital autorizado sino el de cincuenta millones de pesos nacionales (\$ 50.000.000 m.n.) más los aumentos realizados de acuerdo al presente artículo. La Asamblea podrá delegar en el Directorio la facultad de fijar la oportunidad de las emisiones aprobadas, así como la forma y modo de pago de las acciones. — Artículo 21º: Las convocatorias a Asambleas Generales, sean éstas ordinarias o extraordinarias, se harán por medio de avisos publicados durante cinco días en el Boletín Oficial, comenzando las publicaciones con diez días de anticipación por lo menos a la fecha de la Asamblea, tratándose de primera convocatoria y tres días de publicación con ocho de anticipación en segunda convocatoria debiendo expresarse en los avisos el objeto de la convocatoria. — Artículo 35º: Si se emitieran acciones por haberse hecho contable el reavalúo previsto por la Ley 15272, se podrá utilizar todo o parte del capital que se faculta elevar en el art. 4º de estos estatutos, en tal caso, libre de impuesto fiscal como lo expresa la referida Ley. — Testado: "Decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 17 de Febrero de 1961 número 1378 y". No vale. Buenos Aires, Agosto 11 de 1961. — Mercedes M. Mc. Guire, secretaria. \$ 2.800.— e.19.9-Nº 24.374 D.T.-v.19.9.61

CILDANEZ Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Por disposición del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, señor Juan Christian Nissen, secretario de la autorización, se hace saber por un día, el siguiente edicto:

Fº 815. — Primer Testimonio. — Escritura número doscientos noventa y ocho. — En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y uno, ante mí, escribano autorizado, y testigos que suscriben la presente, comparecen los cónyuges en primeras nupcias, Miguel Salcedo, argentino y Haydée Ramona Teresa Canales de Salcedo, argentina, ambos con domicilio en la calle Pedro Morán número cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete, Armando Raúl Trabazo, argentino y Leonor Yañez de Trabazo, argentina, domiciliados en la calle Rivadavia número nueve mil seiscientos ochenta, Matías García, español y Nerina Gatti de García, argentina, domiciliados en la calle Carlos Calvo número tres mil seiscientos cincuenta y siete; todos vecinos de esta Capital y los cónyuges Antonio Campana, argentino y Liliana Vignale de Campana, italiana, ambos con domicilio en la calle Helguera número mil trescientos cincuenta y uno de la ciudad de Avellaneda y Alfredo Yañez, argentino y María Esther Fernández de Yañez, argentina, domiciliados en la calle Sáenz Peña número trescientos cincuenta de la localidad de Remedios de Escalada, estos cuatro últimos, vecinos de la Provincia de Buenos Aires y de tránsito en esta Ciudad; todos los comparecientes son mayores de edad, hábiles para este acto, y de mi conocimiento personal, doy fe, como de que otorgan y declaran: — Que vienen por este acto a constituir definitivamente la sociedad "Cildanez", Sociedad Anónima, Comercial e Industrial, autorizada debidamente para funcionar como tal por el Poder Ejecutivo Nacional, según resolución ministerial de fecha ocho de agosto de mil novecientos sesenta y uno que lleva el número mil trescientos noventa y cuatro, correspondiente al Ministerio de Educación y Justicia de la Nación y cuya fundación y constitución previa, se otorgó en la reunión de accionistas celebrada el día trece de julio del corriente año y en la que se emitieron y suscribieron totalmente los dos primeros series de acciones ordinarias por un valor total de dos millones de pesos moneda nacional de curso legal. — La mencionada acta de constitución de la sociedad, los estatutos de la misma y la aludida resolución ministerial que la autoriza a funcionar como anónima y aprueba los mencionados estatutos, constan en el expediente número cinco mil ochocientos dos del corriente año del Ministerio de Educación y Justicia. — Subsecretaría de Justicia — que pasó bajo el número trece mil novecientos setenta barra uno año mil novecientos sesenta y uno por la Inspección General de Justicia, dependiente del citado Ministerio, el que para este acto tengo a la vista, doy fe y del que paso a transcribir a continuación el acta constitutiva, co-

rriente de fojas uno a tres; los estatutos, obrantes de fojas cuatro a once; y la resolución ministerial corriente a fojas veinte; todo lo que transcribo, en el orden mencionado dice así: — "Acta de constitución. — En la Ciudad de Buenos Aires, a los trece días del mes de julio de mil novecientos sesenta y uno, se reúnen en el domicilio de la Avenida Figueroa Alcorta 3548, 6º piso, las siguientes personas: Miguel Salcedo, argentino, de cuarenta años de edad, de profesión comerciante, casado con doña Haydée Ramona Canales, domiciliada en Pedro Morán Nº 5447, Capital, con Cédula de Identidad tres millones novecientos ochenta y ocho mil quinientos setenta y ocho, de la Policía Federal; Armando Raúl Trabazo, argentino, de cincuenta y un años de edad, de profesión comerciante, casado con doña Leonor Yañez, domiciliada en Rivadavia 9680, Capital, con Cédula de Identidad un millón trescientos cuarenta y seis mil trescientos cinco, de la Policía Federal; Antonio Campana, argentino, de veintiocho años de edad, de profesión comerciante, casado con doña Liliana Vignale, domiciliada en Helguera 1351, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, con Cédula de Identidad tres millones quinientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y nueve de la Policía Federal; Matías García, español, de cincuenta y dos años de edad, de profesión comerciante, casado con doña Nerina Gatti, domiciliada en Carlos Calvo 3657, Capital, con Cédula de Identidad un millón trescientos cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y cuatro, de la Policía Federal; Alfredo Yañez, argentino, de treinta y nueve años de edad, de profesión empleado, casado con doña María Esther Fernández, domiciliada en Sáenz Peña 350, Remedios de Escalada, Provincia de Buenos Aires, con Cédula de Identidad un millón ochocientos noventa y cinco mil ochocientos setenta y cuatro, de la Policía Federal; Haydée Ramona Canales de Salcedo, argentina, de treinta y ocho años de edad, de profesión comerciante, casada con Miguel Salcedo, domiciliada en Pedro Morán 5447, Capital, con Cédula de Identidad tres millones quinientos cuarenta y tres mil ciento treinta y tres, de la Policía Federal; Leonor Yañez de Trabazo, argentina, de cuarenta y un años de edad, de profesión quehaceres domésticos, casada con Armando Raúl Trabazo, domiciliada en Rivadavia 9680, Capital, con Cédula de Identidad un millón ochocientos noventa y cinco mil ochocientos setenta y tres, de la Policía Federal; Liliana Vignale de Campana, italiana, de veintitrés años de edad, de profesión quehaceres domésticos, casada con Antonio Campana, domiciliada en Helguera 1351, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, con Cédula de Identidad cinco millones veintitrés mil ciento treinta y cinco, de la Policía Federal; Nerina Gatti de García, argentina, de cuarenta y cinco años de edad, de profesión quehaceres domésticos, casada con Matías García, domiciliada en Carlos Calvo 3657, Capital, con Cédula de Identidad dos millones quinientos quince mil ochocientos cuarenta y ocho, de la Policía Federal; María Esther Fernández de Yañez, argentina, de treinta y ocho años de edad, de profesión quehaceres domésticos, casada con Alfredo Yañez, domiciliada en Sáenz Peña 350, Remedios de Escalada, Provincia de Buenos Aires, con Libreta Cívica dos millones seiscientos un mil seiscientos cuarenta y cinco, todos comparecientes hábiles para contratar, dejan constituida una sociedad anónima que se denominará "Cildanez", Sociedad Anónima Comercial e Industrial, la que se regirá por el estatuto que en este mismo acto se considera y aprueba y que transcribo por separado, debe tenerse como parte integrante de la presente. — A los efectos de la ley, y conforme al artículo 6º del Estatuto que queda aprobado, se procede a emitir la primera y segunda serie de acciones ordinarias, al portador, de cien pesos moneda nacional cada una, que los constituyentes suscriben totalmente en la siguiente forma: Miguel Salcedo, suscribe 4.000 acciones, o sean m.n. 400.000.—; Armando Raúl Trabazo, suscribe 4.000 acciones, o sean m.n. 400.000.—; Antonio Campana, suscribe 4.000 acciones, o sean m.n. 400.000.—; Matías García, suscribe 1.000 acciones, o sean m.n. 100.000.—; Alfredo Yañez, suscribe 2.000 acciones, o sean m.n. 200.000.—; Haydée Ramona Canales de Salcedo, suscribe 1.000 acciones, o sean m.n. 100.000.—; Leonor Yañez de Trabazo, suscribe 1.000 acciones, o sean m.n. 100.000.—; Liliana Vignale de Campana, suscribe 1.000 acciones, o sean m.n. 100.000.—; Nerina Gatti de García, suscribe 1.000 acciones, o sean m.n. 100.000.—; María Esther Fernández de Yañez, suscribe 1.000 acciones, o sean m.n. 100.000.—, lo que hace un total de m.n. 2.000.000.—, que los suscriptores integran en un 10 %, o sea la cantidad de doscientos mil pesos moneda nacional de curso legal. — A continuación y de acuerdo al artículo 13º del Estatuto, se resuelve fijar en cuatro el número de miembros del primer Directorio, procediéndose a su elección con el siguiente resultado: Presidente, el se-

ñor Miguel Salcedo; Directores, los señores Armando Raúl Trabazo, Antonio Campana y Matías García, y conforme al artículo 13º del Estatuto, se eligen Síndico titular y suplente al señor Alfredo Yañez y a la señora Haydée Ramona Canales de Salcedo, respectivamente. — En este mismo acto, los constituyentes acuerdan autorizar amplia y debidamente al Directorio de la Sociedad para que, en miras a la realización concreta del objeto enunciado en el artículo 4º del Estatuto, adquiera para la Sociedad en el momento que considere oportuno, por los medios, precios, forma y demás condiciones de pago que determinen, el activo y pasivo de la razón social denominada "Compañía Distribuidora Mayorista Devoto, Sociedad de Responsabilidad Limitada", inscrita en el Registro Público de Comercio con fecha 23 de diciembre de 1957, bajo el Nº 3.748, al folio 146 del libro 34 de Sociedades de Responsabilidad Limitada, con las modificaciones inscriptas en el mismo Registro con fecha 20 de abril de 1958, bajo el Nº 1.017, folio 394 del libro 33 de Sociedades de Responsabilidad Limitada y con fecha 21 de agosto de 1958 bajo el Nº 2.842 al folio 69 del libro 36 de Contratos de Sociedades de Responsabilidad Limitada. — Asimismo los constituyentes autorizan amplia y expresamente al Directorio de la Sociedad, para que en nombre y representación de la misma adquiera, por los medios, precios, forma y demás condiciones de pago que estime más conveniente para los intereses de la Sociedad, el inmueble que se piensa destinar al desenvolvimiento de las actividades que hacen al objeto de la misma, ubicado en la zona sud, de esta Capital con frente a la calle sin nombre oficial, prolongación de la calle White Nº 2035/37 y a la calle Avenida Arroyo Cidáñez Nº 2036, designado en el plano especial aprobado por la Dirección Nacional de Catastro bajo la característica C. F. 394-58 y con el número tres a. — Por último los constituyentes resuelven autorizar al Presidente y al miembro del Primer Directorio señores Miguel Salcedo y Matías García, para que, con el asesoramiento del doctor Eduardo A. García Pullés que proyectara y redactara el acta de constitución y el estatuto agregado a la presente, realicen conjunta, separada o indistintamente, todas las gestiones necesarias ante las autoridades administrativas y/o judiciales competentes hasta obtener el legal funcionamiento de la Sociedad que dejan constituida, a cuyo efecto, los facultan expresamente para aceptar y proponer cuanta modificación se requiera al presente acto constitutivo. — Declaran asimismo que la escritura de constitución definitiva será otorgada con la presencia de todos los accionistas constituyentes o sus representantes acreditados legalmente; así como también, que las accionistas señoras Canales de Salcedo, Yañez de Trabazo, Vignale de Campana, Gatti de García y Fernández de Yañez expresan que la suma de diez mil pesos moneda nacional con que han integrado cada una el diez por ciento de las acciones que han suscripto, corresponden a sus bienes propios. — Con lo que terminó el mismo, firmando de conformidad todos los constituyentes. (Firmado). Salcedo. — A. R. Trabazo. Hay una firma ilegible. — M. García. Haydée R. C. de Salcedo. — Alfredo Yañez. — María E. F. de Yañez. — Leonor Y. de Trabazo. — Nerina G. de García. — Liliana V. de Campana. — Certifico que las firmas que anteceden han sido puestas en mi presencia por los señores Miguel Salcedo, Armando Raúl Trabazo, Antonio Campana, Matías García y Alfredo Yañez y por las señoras Haydée Ramona Canales de Salcedo, Leonor Yañez de Trabazo, Liliana Vignale de Campana, Nerina Gatti de García y María Esther Fernández de Yañez, quienes son personas de mi conocimiento, doy fe. — Buenos Aires, Julio trece de mil novecientos sesenta y uno. — Hay un sello: Alfredo L. B. Cigalupo, Escribano. — (Firmado): A. Bacifalupo. — "Estatuto. — Capítulo I. — Denominación. — Domicilio. — Duración. — Objeto. — Artículo 1º — Bajo la denominación de "CILDANEZ", SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL E INDUSTRIAL, queda constituida una Sociedad Anónima que se regirá por el presente Estatuto y por el Código de Comercio en cuanto no esté previsto en él. — Artículo 2º — El domicilio legal de la Sociedad se fija en la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo establecer por resolución del Directorio, sucursales, agencias y cualquier otra clase de representaciones dentro o fuera del país. — Artículo 3º — La Sociedad durará noventa y nueve años, a contar de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. — Este plazo podrá reducirse o prorrogarse por la Asamblea General de Accionistas. — Artículo 4º — La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier parte de la República o en el extranjero, las siguientes operaciones: a). — Comerciales: de representaciones, importaciones, exportaciones, consignaciones, compra-venta, transporte, distribución y depósito de mercaderías, materias primas y frutos del país elabora-

dos o a elaborarse y de toda clase de bienes de cualquier naturaleza que sea. — b). — Industriales: mediante la elaboración de productos alimenticios y la fabricación de artículos para el hogar y la explotación de establecimientos alimenticios, de bebidas alcohólicas, gaseosas, teor-stas, textiles, plásticos, químicos y relacionados con elementos de la construcción. — Artículo 5º — Para el cumplimiento de sus fines la Sociedad queda facultada para realizar en general, todos los actos permitidos por las leyes y especialmente: a) Celebrar contratos de sociedad con particulares u otras entidades o sociedades ya establecidas o a establecerse, sean éstas civiles o comerciales de cualquier clase, pudiendo asimismo crear o participar en la creación de sociedades anónimas, de responsabilidad limitada o de otra forma jurídica, con las restricciones que imponen las leyes en vigor, efectuando fusiones parciales, combinaciones y toda otra comunidad de intereses totales, parciales o accidentales con otras personas, compañías o personas jurídicas, comprar, vender, explotar y transferir toda clase de concesiones y privilegios, pudiendo solicitar los mismos a los gobiernos, municipalidades y otras reparticiones públicas o privadas. — b). — Adquirir, vender y liquidar el activo y pasivo de otras empresas. — c). — Suscribir acciones de otras sociedades o comprarlas, emitir debentures con sujeción a la Ley 8.875 o a las que en adelante se dicten. — d). — Dar o tomar bienes raíces en propiedad o en arrendamiento, por más o menos de seis años, pudiendo constituir sobre ellos toda clase de derechos reales, como ser hipotecas, usufructos, anticresis, servidumbres, etc. — e). — Efectuar operaciones de toda clase con los Bancos, Central de la República Argentina, de la Nación Argentina, Industrial de la República Argentina, Hipotecario Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y demás Bancos o instituciones nacionales y/o particulares y/o mixtos, creados o a crearse, aceptando sus cartas orgánicas o reglamentos y en general ejecutar todos los actos jurídicos comerciales y operaciones que a juicio de sus órganos representativos tengan relación directa o indirecta con sus fines sociales, ya sea como antecedente, relación o consecuencia de la explotación de sus negocios en cuyos casos tendrá capacidad jurídica para toda clase de actos y contratos y para el ejercicio de todas las acciones a que hubiere lugar, sin más limitaciones que las que expresamente establecen las leyes y este Estatuto. — Capítulo II. — Capital y Acciones. — Artículo 6º — El capital autorizado se fija en la suma de diez millones de pesos moneda nacional (m.n. 10.000.000) representado por cien mil acciones ordinarias al portador de cien pesos moneda nacional (m.n. 100), cada una. — Este capital se dividirá en diez series de diez mil acciones cada una, numeradas de uno a diez. — En el acto constitutivo quedan emitidas las primera y segunda series, constituidas con acciones ordinarias de cinco votos cada una. — Las ocho series restantes de acciones serán de un voto y se emitirán en la oportunidad que determine el Directorio quien fijará la forma y demás condiciones de pago, no pudiendo emitirse una nueva serie sin que la anterior se encuentre totalmente suscripta e integrada en un diez por ciento por lo menos. — Toda resolución del Directorio de emisión de acciones, se elevará a escritura pública pagándose el respectivo impuesto fiscal, se publicará en el Boletín Oficial y se inscribirá en el Registro Público de Comercio, comunicándose a la Inspección General de Justicia. — Artículo 7º — El capital autorizado de la Sociedad podrá ser aumentado, por resolución de una asamblea de accionistas, hasta la suma de cincuenta millones de pesos moneda nacional (m.n. 50.000.000) en series consecutivas de diez mil acciones al portador de cien pesos moneda nacional (m.n. 100) cada una. La asamblea dispondrá que el aumento del capital se realice en acciones ordinarias de uno a cinco votos o en acciones preferidas, pudiendo delegar en el Directorio la oportunidad de la emisión de las acciones y forma y pago de las mismas. — La resolución de la asamblea deberá ser elevada a escritura pública, inscripta en el Registro Público de Comercio, publicada por tres días en el Boletín Oficial y comunicada a la Inspección General de Justicia. — No podrá enmendarse como capital autorizado sino el de diez millones de pesos moneda nacional (m.n. 10.000.000) con más los aumentos que resuelvan las asambleas de accionistas en las condiciones indicadas precedentemente. — Artículo 8º. — En toda emisión de acciones los accionistas tendrán preferencia para su suscripción, proporción a las acciones que posean. — A este efecto, podrán hacer uso de este derecho dentro de un plazo que no podrá ser menor de quince días, a contar de la última de las tres publicaciones que deberán realizarse en el Boletín Oficial. — Transcurrido el plazo y en cuanto las acciones excedan a las requeridas por los accionistas, se aceptarán suscripciones de terceros. — Artículo 9º. — Las acciones podrán ser integradas en dinero efecti-

tuvieron la sociedad que girará en esta plaza bajo la denominación de Oral vende, Sociedad Anónima Comercial; que a los efectos de obtener el reconocimiento como persona jurídica se promovió ante la Inspección General de Justicia dependiente del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación el Expediente letra N. número doce mil cuatrocientos cincuenta y dos en el que luego de los trámites de estilo, se dictó la Resolución número setecientos setenta y uno, por la que se autorizó el funcionamiento de la mencionada sociedad, previo cumplimiento del artículo trescientos diecinueve del Código de Comercio y se aprobaron sus Estatutos. — Que a los efectos de dar cumplimiento a dicha disposición legal, vienen por este acto a solicitar de mi el autorizante protocolice en este Registro número sesenta y tres, de mi adscripción, interinamente a mi cargo, el acta constitutiva a que se ha hecho referencia el texto definitivo de los estatutos que han de regir a la sociedad, juntamente con el Balance de la sociedad Oral vende, Sociedad de Responsabilidad Limitada, al primero de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve; el recuadro referente al capital, su reserva legal y saldos en cuentas particulares de los socios integrantes de la sociedad de responsabilidad limitada, obrante a fojas treinta y ocho; y la resolución del Ministro de Educación y Justicia de la Nación, de que se ha hecho referencia, todo lo cual transcribo por su orden así: "Acta Constitutiva. — En la Ciudad de Buenos Aires, a los seis días del mes de octubre de mil novecientos sesenta siendo las 11 horas se reunieron en la oficina situada en calle Ayacucho número 920, de esta Capital, los señores 1) Juan Mario Monti, 2) Isaac Guendler, 3) Herminda Enriqueta Monti, 4) Luna Elena Salom de Guendler, 5) Emilia Albina Lantermo de Monti, 6) Berta Guendler, 7) Amadeo Domingo Monti, 8) Ignacio Guendler, 9) Martín Luis Monti, 10) Lady Beatriz Roitberg de Guendler, 11) Antonieta Ceruzzi de Monti, con el objeto de continuar los negocios de Oral vende, Sociedad de Responsabilidad Limitada, inscribió el acta de febrero del año 1958, bajo el número quinientos diecinueve al folio doscientos treinta y siete del libro treinta y cuatro de Sociedades de Responsabilidad Limitada y modificación de fecha 1º de septiembre del año 1960, inscripta bajo el número dos mil ciento sesenta y ocho al folio doscientos ochenta y ocho del libro treinta y nueve de Contratos de Sociedad de Responsabilidad Limitada, bajo forma de Sociedad Anónima Comercial, siendo por cuenta de ésta, a partir del 1º de noviembre del año 1959, sobre la base del balance de la primitiva sociedad a la fecha indicada, certificado por el Contador Público Luis Alberto Duján, matrícula número T. 18 F. 172 C. P. C. E., que forma parte integrante de la presente acta, de manera que las operaciones a partir del 1º de noviembre del año 1959 continuarán con la sociedad anónima la cual tendrá a su cargo el Activo y Pasivo de la sociedad transferida, haciéndose cargo asimismo la sociedad anónima de los libros y documentación de la firma antecesora. — Al respecto se acuerda: Primero: Nombrar para presidir la reunión al señor Juan Mario Monti, quien expresa que no obstante ser del conocimiento de los preceptos el texto de los Estatutos proyectados, procede a dar lectura de los mismos a los efectos de su aprobación. — Segundo: El objeto será realizar operaciones de carácter comercial que se enumeran en el artículo tercero de los estatutos sociales. — Tercero: Aprobar los estatutos que han de regir el funcionamiento de Oral vende, Sociedad Anónima Comercial y cuya constitución provisoria realizan en este acto, los cuales se transcriben por separado, y forman parte integrante de la presente acta constitutiva. — Cuarto: Del capital social de la sociedad que según artículo cuarto de los estatutos sociales alcanzan la suma de \$ 10.000.000 m/n. (Diez Millones de Pesos Moneda Nacional de Curso Legal) representado por 100.000 (Cien mil) acciones ordinarias al portador de \$ 100 m/n. (Cien Pesos Moneda Nacional de Curso Legal) cada una, han sido emitidas doce (12) series de 2.000 (dos mil) acciones ordinarias al portador de \$ 100 m/n. (Cien Pesos \$ 2.400.000 m/n. (Dos Millones Cuatrocientos Mil Pesos Moneda Nacional de Curso Legal) que supera el 20 % (veinte por ciento) del capital autorizado habiendo quedado suscrito e integrado con los créditos que por capital, utilidades y cuentas particulares les corresponden a los accionistas en Oral vende, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y en efectivo, habiéndose integrado el 10 % en la forma y proporción que a continuación se expresa: Accionistas. — Capital Suscrito. — Capital Integrado con crédito en Oral vende S. R. L. Capital Integrado en efectivo. — Juan Mario Monti 1.157.000. — 1.156.346.86. — 45.35. — Isaac Guendler 1.132.000. — 1.056.182.31. — 7.909.10. — Herminda E. Monti 28.000. — 17.014.48. — 98.55. — Luna E. S. de Guendler 34.000. — 28.680.25. — 827.60. — Emilia A. L. de Monti 24.000. — 23.680.25. —

32. — Berta Guendler 21.000. — 17.014.48. — 267.65. — Amadeo Domingo Monti 300. — 30.00. — Ignacio Guendler 16.000. — 1.000. — Martín Luis Monti 400. — 4. — Lady B. R. de Guendler 3.000. — 300. — Antonieta G. de Monti 300. — 30. — Total 2.400.000. — 2.294.118.63 10.538.25. — Accionistas. — Saldo Capital suscrito. — Pagado 10 %. — Juan Mario Monti 726.93. — 72.55. — Isaac Guendler 79.050.98. — 7.909.10. — Herminda Enriqueta Monti 676.21 67.65. — Luna Elena Salom de Guendler 8.355.77. 835.60. — Emilia Albina Lantermo de Monti 355.77. — 35.60. — Berta Guendler 2.676.21. — 267.65. — Amadeo Domingo Monti 300. — 30. — Ignacio Guendler 10.000. — 1.000. — Martín Luis Monti 400. — 40. — Lady Beatriz Roitberg de Guendler 3.000. — 300. — Antonieta Ceruzzi de Monti 300. — 30. Total, 105.881.37. — 10.588.25. — A continuación hace uso de la palabra el señor Isaac Guendler quien expresa que correspondía a los señores accionistas elegir las personas que compondrán el primer Directorio de la Sociedad y cuyo mandato durará un año. — Después de un cambio de ideas entre los asambleístas resultaron electos los siguientes señores: Para Presidente, Juan Mario Monti, para Vicepresidente, el señor Isaac Guendler, para Directores, los señores Amadeo Domingo Monti o Ignacio Guendler, para Directores suplentes, los Sres. Emilia Albina Lantermo de Monti y Luna Elena Salom de Guendler, para Síndico titular, la señorita Aida Eleonor Lantermo y para Síndico suplente, Luisa Salom. — Luego de todo lo actuado los constituyentes autorizan expresamente a los señores Juan Mario Monti, C. I. 1.445.914, Isaac Guendler, C. I. 922.165, Isaac Leon Fajman, C. I. 2.311.445, para que actuando conjunta, separada o indistintamente puedan solicitar del Poder Ejecutivo Nacional, la aprobación de los Estatutos Sociales y el reconocimiento de la personería jurídica de la Sociedad, pudiendo aceptar cualquier modificación, enmienda o explicación que fuera exigida. — Quedan igualmente autorizados a elevar a escritura pública los Estatutos, una vez aprobados, ejerciendo a tal efecto sus poderes que les hayan sido conferidos en forma legal por todos los componentes de la Sociedad y solicitar judicialmente su inscripción en el Registro Público de Comercio, efectuando los trámites y diligencias que les sean requeridos para su constitución definitiva. — Dejándose así constituida provisoriamente la sociedad Oral vende, Sociedad Anónima Comercial, se labra la presente acta que una vez leída, fué aprobada y firmada por todos los presentes, levantándose la sesión, siendo las 12.30 horas. — E.L. de Monti, de Guendler, de Monti, Vale. Sobre raspado: del, Oral, Luis, Directores, Vale. — El/lineas: de Monti, vale. — Juan Monti; I. Guendler; Herminda E. Monti; Luna E. S. de Guendler; Emilia A. L. de Monti; Berta Guendler; Amadeo D. Monti; I. Guendler; Martín Luis Monti; L. B. Roitberg de Guendler; y Antonieta Ceruzzi; certifico: en mi carácter de Escribano titular del Registro número sesenta y tres, de esta Capital, que las firmas que anteceden y dicen: Juan Monti; I. Guendler; Herminda E. Monti; Luna E. S. de Guendler; Emilia A. L. de Monti; Berta Guendler; Amadeo D. Monti; I. Guendler; Martín Luis Monti; L. B. Roitberg de Guendler; y Antonieta Ceruzzi; son auténticas y han sido puestas en mi presencia por Juan Mario Monti; Isaac Guendler; Herminda Enriqueta Monti; Luna Elena Salom de Guendler; Emilia Albina Lantermo de Monti; Berta Guendler; Amadeo Domingo Monti; Ignacio Guendler; Martín Luis Monti; Lady Beatriz Roitberg de Guendler; Antonieta Ceruzzi de Monti; personas de mi conocimiento, doy fe. — En Buenos Aires, a los seis días del mes de octubre de mil novecientos sesenta. Hay un sello: Dr. José A. Beruti. — Escribano. — José A. Beruti. — "Estatutos Sociales para Oral vende, Sociedad Anónima Comercial. — Título I. — Nombre, Domicilio, Duración, Objeto. — Artículo 1º: Bajo la denominación de ORAL VENDE, SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL, quedó constituida una Sociedad Anónima, que tendrá su domicilio legal en la Capital Federal, pudiendo establecer sucursales, agencias o representaciones en el interior o exterior de la República. — Artículo 2º: La duración será de noventa y nueve años a contar desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. — Este último término podrá ser prorrogado o disminuido por decisión de una Asamblea General Extraordinaria de accionistas, convocada al efecto. — Artículo 3º: Tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros a asociada a terceros, a realizar las siguientes operaciones: a) Publicidad oral o escrita; ya sea por radiofonia, televisión, gráfica, cinematográfica, en la vía pública o cualquier otro medio de difusión lícito; b) Comerciales: Mediante la compra, venta, fraccionamiento o distribución, importación y exportación de materias primas, productos semilaborados y mercaderías en general, así como el ejercicio de comisiones, consignaciones y representaciones. — Para el cumplimiento de sus fines, la Sociedad

podrá adquirir, construir, arrendar y establecer establecimientos comerciales, comprar, vender, permutar y gravar inmuebles, muebles, semovientes, adquirir, registrar y enajenar patentes, marcas y procedimientos en general, realizar todos los actos y contratos que directa o indirectamente se relacionen con los objetivos sociales, inclusive, fundar, fusionarse con toda clase de empresas, afines con el objeto social y formar sociedades subsidiarias, cualquiera sea su naturaleza jurídica; adquirir o enajenar sus cuotas sociales y/o sus activos y pasivos y/o asociarse con los mismos y emprender toda clase de negocios y actividades, comerciales, inmobiliarias y financieras que directa o indirectamente se relacionen con los objetivos sociales. — Título II. — Capital y Acciones. — Artículo 8º: La suscripción o posesión de acciones de la sociedad implica el reconocimiento y la aceptación de estos estatutos en todas sus disposiciones y la adhesión a todas las resoluciones adoptadas por las asambleas legalmente constituidas y a los acuerdos del directorio, salvo los derechos que acuerden al accionista los artículos 353 y 354 del Código de Comercio. — Artículo 9º: El directorio queda autorizado a entregar en pago de obligaciones contraídas por la sociedad, sea por compra, o por cualquier concepto, acciones por el total o parte de la deuda, siempre que los predichos valores incorporados como parte real o integrantes del activo social representen un valor equivalente al de las acciones integradas en pago, requiriéndose siempre la resolución favorable expresa del directorio y su ulterior comunicación a la Inspección General de Justicia. — Título III. — Debentures. — Artículo 10: La sociedad podrá emitir, dentro o fuera del país, debentures nominativas al portador, de acuerdo con las disposiciones que establecen las leyes respectivas y en las condiciones de precio, interés, amortización y garantía que el directorio determine los títulos de los debentures, tendrán los mismos requisitos que las acciones. — Título IV. — Dirección - Administración. — Fiscalización. — Artículo 11: La sociedad será administrada por un directorio compuesto de dos a cinco miembros titulares, siendo facultativo de la asamblea elegir o no igual o menor número de suplentes. El número de directores lo fijará la asamblea general de accionistas la que también procederá a su elección. — Artículo 12: El directorio de entre su seno elegirá un Presidente y un Vicepresidente y distribuirá los demás cargos que creyere conveniente establecer. — Artículo 13: Los directores durarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelectos. Transcurrido el plazo para el que fueren elegidos continuarán desempeñando sus cargos con todos sus deberes, atribuciones y remuneraciones hasta tanto se designen sus reemplazantes por la pertinente asamblea general. — Artículo 14: El directorio válidamente con la asistencia de más de la mitad de sus miembros. Será presidido por el Presidente y en su ausencia por el Vicepresidente y no estando presente ninguno de ellos por el director que elijan los presentes. — Artículo 15: Para desempeñar el cargo de director será necesario depositar por lo menos diez acciones ordinarias de la sociedad, en garantía de su gestión, en la caja social, mientras dure su mandato y hasta la aprobación del mismo por la asamblea. — Estas acciones no podrán ser enajenadas ni afectadas a obligación alguna durante ese lapso, bajo pena de cesar automáticamente en en sus funciones de director. — Artículo 16. — La renovación del directorio se hará en la asamblea general ordinaria y entrará a actuar el nuevo directorio inmediatamente después de celebrada la asamblea. — Artículo 17. — El directorio se reunirá por convocatoria del presidente o del vicepresidente, cuando el síndico lo solicite o bien a solicitud de tres de sus miembros. — Las resoluciones serán tomadas por mayoría de votos y en caso de empate decidirá la presidencia con doble voto. — Dichas resoluciones se harán constar en un libro de actas que firmará el presidente y los directores que hayan concurrido. — Artículo 18. — En caso de ausencia, renuncia, fallecimiento u otro impedimento, reemplazará al director titular el director suplente que corresponda por orden de designación de la asamblea y a falta de éstos, por accionistas designados por los demás directores con la conformidad del síndico, quienes ocuparán el cargo, hasta la primera asamblea que se celebre. — Artículo 19. — El directorio estará investido de las más amplias facultades para la dirección y administración de la sociedad y podrá por sí solo ejecutar todas las operaciones mencionadas en este estatuto, sin más limitaciones que las expresamente establecidas en ellos. — En consecuencia, y sin perjuicio de las facultades que les confieren otros artículos, son deberes y atribuciones del directorio: A) Ejercer la representación legal de la sociedad por intermedio del presidente o del vicepresidente en su caso, o de quien lo reemplace, o de la persona o personas a quien se otorguen los poderes del caso. — El uso de la firma social estará a cargo del presidente y del vicepresidente en forma conjunta o de quienes los reemplacen; b) Administrar todos los negocios y bienes de la sociedad, a cuyo efecto podrá adquirir el dominio de toda clase de bienes muebles, inmuebles, semovientes, créditos, títulos, valores o cualquier objeto por compra, donación, en pago, donación, cesión y otros modos y venderlos, enajenarlos, prestatos o hipotecarlos o en cualquier forma que

torio para abonar la cuota, este podrá seguir el procedimiento establecido en el segundo apartado del Art. 333 del Código de Comercio. Las acciones no integradas que no se encontraron en mora, gozarán del dividendo del ejercicio en que fueren suscritas a prorrata, temporal y en proporción al importe integrado. — Artículo 8º: La suscripción o posesión de acciones de la sociedad implica el reconocimiento y la aceptación de estos estatutos en todas sus disposiciones y la adhesión a todas las resoluciones adoptadas por las asambleas legalmente constituidas y a los acuerdos del directorio, salvo los derechos que acuerden al accionista los artículos 353 y 354 del Código de Comercio. — Artículo 9º: El directorio queda autorizado a entregar en pago de obligaciones contraídas por la sociedad, sea por compra, o por cualquier concepto, acciones por el total o parte de la deuda, siempre que los predichos valores incorporados como parte real o integrantes del activo social representen un valor equivalente al de las acciones integradas en pago, requiriéndose siempre la resolución favorable expresa del directorio y su ulterior comunicación a la Inspección General de Justicia. — Título III. — Debentures. — Artículo 10: La sociedad podrá emitir, dentro o fuera del país, debentures nominativas al portador, de acuerdo con las disposiciones que establecen las leyes respectivas y en las condiciones de precio, interés, amortización y garantía que el directorio determine los títulos de los debentures, tendrán los mismos requisitos que las acciones. — Título IV. — Dirección - Administración. — Fiscalización. — Artículo 11: La sociedad será administrada por un directorio compuesto de dos a cinco miembros titulares, siendo facultativo de la asamblea elegir o no igual o menor número de suplentes. El número de directores lo fijará la asamblea general de accionistas la que también procederá a su elección. — Artículo 12: El directorio de entre su seno elegirá un Presidente y un Vicepresidente y distribuirá los demás cargos que creyere conveniente establecer. — Artículo 13: Los directores durarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelectos. Transcurrido el plazo para el que fueren elegidos continuarán desempeñando sus cargos con todos sus deberes, atribuciones y remuneraciones hasta tanto se designen sus reemplazantes por la pertinente asamblea general. — Artículo 14: El directorio válidamente con la asistencia de más de la mitad de sus miembros. Será presidido por el Presidente y en su ausencia por el Vicepresidente y no estando presente ninguno de ellos por el director que elijan los presentes. — Artículo 15: Para desempeñar el cargo de director será necesario depositar por lo menos diez acciones ordinarias de la sociedad, en garantía de su gestión, en la caja social, mientras dure su mandato y hasta la aprobación del mismo por la asamblea. — Estas acciones no podrán ser enajenadas ni afectadas a obligación alguna durante ese lapso, bajo pena de cesar automáticamente en en sus funciones de director. — Artículo 16. — La renovación del directorio se hará en la asamblea general ordinaria y entrará a actuar el nuevo directorio inmediatamente después de celebrada la asamblea. — Artículo 17. — El directorio se reunirá por convocatoria del presidente o del vicepresidente, cuando el síndico lo solicite o bien a solicitud de tres de sus miembros. — Las resoluciones serán tomadas por mayoría de votos y en caso de empate decidirá la presidencia con doble voto. — Dichas resoluciones se harán constar en un libro de actas que firmará el presidente y los directores que hayan concurrido. — Artículo 18. — En caso de ausencia, renuncia, fallecimiento u otro impedimento, reemplazará al director titular el director suplente que corresponda por orden de designación de la asamblea y a falta de éstos, por accionistas designados por los demás directores con la conformidad del síndico, quienes ocuparán el cargo, hasta la primera asamblea que se celebre. — Artículo 19. — El directorio estará investido de las más amplias facultades para la dirección y administración de la sociedad y podrá por sí solo ejecutar todas las operaciones mencionadas en este estatuto, sin más limitaciones que las expresamente establecidas en ellos. — En consecuencia, y sin perjuicio de las facultades que les confieren otros artículos, son deberes y atribuciones del directorio: A) Ejercer la representación legal de la sociedad por intermedio del presidente o del vicepresidente en su caso, o de quien lo reemplace, o de la persona o personas a quien se otorguen los poderes del caso. — El uso de la firma social estará a cargo del presidente y del vicepresidente en forma conjunta o de quienes los reemplacen; b) Administrar todos los negocios y bienes de la sociedad, a cuyo efecto podrá adquirir el dominio de toda clase de bienes muebles, inmuebles, semovientes, créditos, títulos, valores o cualquier objeto por compra, donación, en pago, donación, cesión y otros modos y venderlos, enajenarlos, prestatos o hipotecarlos o en cualquier forma que

plaza por cinco días, a contar desde la primera publicación del presente a HENRY NOFER, para que comparezca a estar derecho en la causa que se le sigue por hurto, 30.977, bajo apercibimiento de declararlo rebelde. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 18 de 1961. — Pablo M. Tapia, secretario.
e.19/9-Nº 9.875-v.23/9/61

Juzgado en lo Criminal de Instrucción Nº 2, Secretaría Nº 107, cita y emplaza por cinco días, a contar desde la primera publicación del presente a JUAN BAPTISTA SPERONI, para que comparezca a estar a derecho en la causa que se le sigue por malversación de caudales públicos, bajo apercibimiento de declararlo rebelde. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 24 de 1961. — Pablo M. Tapia, secretario.
e.19/9-Nº 9.876-v.23/9/61

Nº 3

Por disposición del señor Juez de Instrucción doctor Alberto A. Chiodi, se emplaza por el término de cinco días a EMILINDA CARRASCO NAVARRETE a comparecer en la causa Nº 22.578, que se le sigue por el delito de hurto, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde en caso de no hacerlo. Secretaría Nº 119.

Buenos Aires, agosto 29 de 1961. — Rafael Cullen, secretario.
e.19/9-Nº 9.877-v.23/9/61

Por disposición del señor Juez de Instrucción doctor Alberto A. Chiodi, se emplaza por el término de cinco días a RENE LEIVA DUARTE a comparecer en la causa Nº 21.354 que se le sigue por hurto, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde en caso de no hacerlo. Secretaría Nº 109.

Buenos Aires, 29 de agosto de 1961. — A. José Porto, secretario.
e.19/9-Nº 9.878-v.23/9/61

Por disposición del señor Juez de Instrucción doctor Alberto A. Chiodi, se emplaza por el término de cinco días a JOSE ALFREDO GONZALEZ a comparecer en la causa Nº 22.634 que se le sigue por malversación de caudales públicos, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde en caso de no hacerlo. Secretaría Nº 110.

Buenos Aires, 1º de septiembre de 1961. — Rafael Cullen, secretario.
e.19/9-Nº 9.879-v.23/9/61

Por disposición del señor Juez de Instrucción doctor Alberto A. Chiodi, se emplaza por el término de cinco días a JUAN JOSE ORTIZ, a comparecer en la causa Nº 22.635, que se le sigue por infracción a la ley 12.962, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde en caso de no hacerlo. Secretaría Nº 110.

Buenos Aires, 1º de septiembre de 1961. — Rafael Cullen, secretario.
e.19/9-Nº 9.880-v.23/9/61

Juzgado en lo Criminal de Instrucción Nº 3, Secretaría Nº 110, cita y emplaza por cinco días a contar desde la primera publicación del presente a FRANCISCO LLANES O LLANOS, para que comparezca a estar derecho en la 90 del C. Penal, bajo apercibimiento de declararlo rebelde. Publíquese por cinco días.

Rafael Cullen, secretario.
e.19/9-Nº 9.881-v.23/9/61

Por disposición del señor Juez de Instrucción doctor Alberto A. Chiodi, se emplaza por el término de cinco días a RODOLFO ALFREDO ESCANDON a comparecer en la causa Nº 23.564, que se le sigue, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde en caso de no hacerlo. Secretaría Nº 108.

Buenos Aires, 28 de agosto de 1961. — Carlos E. Sosa Reboyras, secretario.
e.19/9-Nº 9.882-v.23/9/61

Por disposición del señor Juez de Instrucción doctor Alberto A. Chiodi, se emplaza por el término de cinco días a GUILLERMO MARIO SOTO-MAYOR a comparecer en la causa número 22.194 que se le sigue, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde en caso de no hacerlo. Secretaría Nº 108.

Buenos Aires, agosto 28 de 1961. — Carlos E. Sosa Reboyras, secretario.
e.19/9-Nº 9.883-v.23/9/61

Nº 4

Art. 141 del Código de Procedimientos en lo Criminal. — Juzgado en lo Criminal de Instrucción Nº 4, Secretaría Nº 112, cita y emplaza por cinco días, a contar desde la primera publicación del presente, a DAVID HEIBER y EMILIA WOLFENSON para que comparezcan a estar a derecho en la causa que se le sigue por defraudación prendaria (Nº 32.402), bajo apercibimiento de declararlos rebeldes. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1961. — Hugo Rocha Degreif, secretario.
e.19/9-Nº 9.884-v.23/9/61

Art. 141 del Código de Procedimientos en lo Criminal. — Juzgado en lo Criminal de Instrucción Nº 4, Secretaría Nº 111, cita y emplaza por cinco días, a contar desde la primera publicación del presente, a ANTONIA LARATRO de PEREYRA para que comparezca a estar a derecho en la causa que se le sigue por aborto, bajo apercibimiento de declararla rebelde. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 29 de 1961. — Julio Adolfo Terán, secretario.
e.19/9-Nº 9.885-v.23/9/61

Art. 141 del Código de Procedimientos en lo Criminal. — Juzgado en lo Criminal de Instrucción Nº 4, Secretaría Nº 111, cita y emplaza por cinco días, a contar desde la primera publicación del presente, a HORACIO VIDAL TAQUINE (Taquine) para que comparezca a estar a derecho en la causa que se le sigue por defraudación prendaria, bajo apercibimiento de declararlo rebelde. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 28 de 1961. — Julio Adolfo Terán, secretario.
e.19/9-Nº 9.886-v.23/9/61

Art. 141 del Código de Procedimientos en lo Criminal. — Juzgado en lo Criminal de Instrucción Nº 4, Secretaría Nº 111, cita y emplaza por cinco días, a contar desde la primera publicación del presente, a JOSEFA PATROCINIA SORIA de VALLEJOS para que comparezca a estar a derecho en la causa que se le sigue por hurto, 30.015, bajo apercibimiento de declararla rebelde. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 30 de 1961. — Julio Adolfo Terán, secretario.
e.19/9-Nº 9.887-v.23/9/61

Art. 141 del Código de Procedimientos en lo Criminal. — Juzgado en lo Criminal de Instrucción Nº 4, Secretaría Nº 113, cita y emplaza por cinco días, a contar desde la primera publicación del presente, a PEDRO OSCAR OVIEDO (causa Nº 22.455) para que comparezca a estar a derecho en la causa que se le sigue por defraudación prendaria, bajo apercibimiento de declararlo rebelde. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 25 de 1961. — Raúl C. Cruz, secretario.
e.19/9-Nº 9.888-v.23/9/61

Art. 141 del Código de Procedimientos en lo Criminal. — Juzgado en lo Criminal de Instrucción Nº 4, Secretaría Nº 112, cita y emplaza por cinco días, a contar desde la primera publicación del presente, a MARCELINO OJEDA para que comparezca a estar a derecho en la causa que se le sigue por defraudación prendaria, bajo apercibimiento de declararlo rebelde. Publíquese por cinco días. (Causa 32.451).

Buenos Aires, agosto 28 de 1961. — Hugo Rocha Degreif, secretario.
e.19/9-Nº 9.889-v.23/9/61

Art. 141 del Código de Procedimientos en lo Criminal. — Juzgado en lo Criminal de Instrucción Nº 4, Secretaría Nº 112, cita y emplaza por cinco días, a contar desde la primera publicación del presente, a MARIA TRINIDAD ALVAREZ TOLOZA para que comparezca a estar a derecho en la causa que se le sigue por defraudación prendaria, bajo apercibimiento de declararla rebelde. Publíquese por cinco días. (Causa 32.451).

Buenos Aires, agosto 28 de 1961. — Hugo Rocha Degreif, secretario.
e.19/9-Nº 9.890-v.23/9/61

Nº 5

Por disposición del Sr. Juez de Instrucción Dr. Carlos M. Ure, a cargo del Juzgado Nº 5, se emplaza por el término de cinco días a HECTOR LISARDO MENDEZ a comparecer en la causa Nº 22.456 que se le sigue por infracción ley 12.962, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde en caso de no hacerlo. — Secretaría Nº 116.

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1961. — Aurelio Carlos Díaz, secretario.
e.19/9-Nº 9.891-v.23/9/61

Por disposición del Sr. Juez de Instrucción Dr. Carlos M. Ure, se emplaza por el término de cinco días a JUAN CARLOS GARABEDIAN a comparecer en la causa Nº 26.638 que se le sigue por el delito de encubrimiento, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde en caso de no hacerlo. — Secretaría Nº 115.

Buenos Aires, 1º de septiembre de 1961. — Alfredo A. Bretón, secretario.
e.19/9-Nº 9.872-v.23/9/61

Por disposición del Sr. Juez de Instrucción Dr. Carlos M. Ure, a cargo del Juzgado Nº 5, se emplaza por el término de cinco días a ALFIO GREGAN-TI a comparecer en la causa Nº 22.384

que se le sigue por estafa, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1961. — Aurelio Carlos Díaz, secretario.
e.19/9-Nº 9.893-v.23/9/61

Por orden del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Penal de Instrucción de la Capital, Dr. Carlos M. Ure, se cita, llama y emplaza por cinco días a RODOLFO PERALTA, procesado por defraudación (Ley 12.962) para que comparezca a estar a derecho en la causa Nº 26.588, bajo apercibimiento de Ley. — Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1961. — Alfredo A. Bretón, secretario.
e.19/9-Nº 9.894-v.23/9/61

Por orden del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Penal de Instrucción de la Capital, Dr. Carlos M. Ure, se cita, llama y emplaza por cinco días a OSVALDO GARCIA (a) GARUFA, procesado por hurto, para que comparezca a estar a derecho en la causa Nº 26.600, bajo apercibimiento de Ley. — Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 25 de agosto de 1961. — Alfredo A. Bretón, secretario.
e.19/9-Nº 9.895-v.23/9/61

Por orden del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Penal de Instrucción de la Capital, Dr. Carlos M. Ure, se cita, llama y emplaza por cinco días a MARIO FRANCISCO SCHIAVELLI, procesado por estafa reiterada, para que comparezca a estar a derecho en la causa Nº 26.639, bajo apercibimiento de Ley. — Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 28 de agosto de 1961. — Alfredo A. Bretón, secretario.
e.19/9-Nº 9.896-v.23/9/61

Nº 6

Art. 141 del Código de Procedimientos en lo Criminal. — Por orden del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Penal de Instrucción de la Capital, Dr. T. Alvarez Prado, se cita, llama y emplaza por el término de cinco días a contar desde la primera publicación del presente a HECTOR GREGORIO LAZO, procesado por defraudación en la causa Nº 20.837, para que comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley. — Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 24 de agosto de 1961. — Ismael E. Sicardi, secretario.
e.19/9-Nº 9.897-v.23/9/61

Por orden del Dr. Tiburcio Alvarez Prado, Juez Nacional en lo Criminal de Instrucción, a cargo del Juzgado Nº 6, por la Secretaría Nº 117, se cita, llama y emplaza por el término de treinta días a DAVID HEIBER para que comparezca a estar a derecho en la causa Nº 21.482 que se le sigue por estafa, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde. — Publíquese por cinco días.

Secretaría Nº 117, agosto 31 de 1961. — Jorge C. Benítez Cruz, secretario.
e.19/9-Nº 9.898-v.23/9/61

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 6, Secretaría Nº 117, cita y emplaza por el término de treinta días a contar desde la primera publicación del presente a RODOLFO AGER SOLANS para que comparezca a estar a derecho en la causa Nº 21.526 que se le sigue por el delito de estafa, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde. — Publíquese por cinco días.

Secretaría, 29 de agosto de 1961. — Jorge C. Benítez Cruz, secretario.
e.19/9-Nº 9.899-v.23/9/61

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción número 6, Secretaría Nº 117, cita y emplaza por el término de treinta días, a contar desde la primera publicación del presente, a MARIA ANTONIA CASTAÑO, para que comparezca a estar a derecho en la causa Nº 21.527, que se le sigue por hurto, bajo apercibimiento de ser declarada rebelde. Publíquese por cinco días.

Secretaría, 29 de agosto de 1961. — Jorge C. Benítez Cruz, secretario.
e.19/9-Nº 9.900-v.23/9/61

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción número 6, Secretaría Nº 117, cita y emplaza por el término de treinta días, a contar desde la primera publicación del presente, a OSCAR LAUSITANO PRIANTE PALMA, para que comparezca a estar a derecho en la causa Nº 21.509, que se le sigue por tentativa de robo, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde. — Publíquese por cinco días.

Secretaría, 29 de agosto de 1961. — Jorge C. Benítez Cruz, secretario.
e.19/9-Nº 9.901-v.23/9/61

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción número 6, Secretaría Nº 117, cita y emplaza por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del presente, a MOISES LANG, para que comparezca a estar a derecho en la causa Nº 1.107, que se le sigue por encubrimiento, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde. — Publíquese por cinco días.

Secretaría, 28 de agosto de 1961. — Jorge C. Benítez Cruz, secretario.
e.19/9-Nº 9.902-v.23/9/61

Artículo 141 del Código de Procedimientos en lo Criminal. — Juzgado en lo Criminal Nº 6, Secretaría Nº 119, cita y emplaza por el término de treinta días, a contar desde la primera publicación del presente, a CARLOS FRANCISCO HERNANDEZ, para que comparezca a estar a derecho en la causa que se le sigue por hurto, bajo apercibimiento de declararse rebelde. — Publíquese por cinco días.

Secretaría, 28 de agosto de 1961. — Jorge C. Benítez Cruz, secretario.
e.19/9-Nº 9.903-v.23/9/61

Artículo 141 del Código de Procedimientos en lo Criminal. — Por orden del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Penal de Instrucción de la Capital, doctor T. Alvarez Prado, se cita, llama y emplaza por el término de cinco días, a contar desde la primera publicación del presente, a NILIDA CHELOTI, procesada por hurto, para que comparezca a estar a derecho en la causa Nº 20.996, bajo apercibimiento de Ley. Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 24 de agosto de 1961. — Ismael E. Sicardi, secretario.
e.19/9-Nº 9.904-v.23/9/61

Artículo 141 del Código de Procedimientos en lo Criminal. — Juzgado de Instrucción Nº 6, Secretaría Nº 119, cita y emplaza por treinta días, a contar de la primera publicación del presente, a RODOLFO JOSE PEDEFLOUS o RODOLFO J. P. DE FLUOL, a fin de que comparezca a estar a derecho en la causa que se le sigue por estafa, bajo apercibimiento de declararse rebelde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 23 de agosto de 1961. — Jorge C. Benítez Cruz, secretario.
e.19/9-Nº 9.905-v.23/9/61

JUZGADOS NACIONALES EN LO CORRECCIONAL

Nº 1

Artículo 141 del Código de Procedimientos en lo Criminal. — Juzgado en lo Correccional letra "N", Secretaría número 74, cita y emplaza por cinco días, a contar desde la primera publicación del presente, a FELIPE DIAZ, para que comparezca a estar a derecho, en la causa que se le sigue por libramiento de cheque sin provisión de fondos, bajo apercibimiento de declararlo rebelde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1961. — Luis T. Juárez, secretario.
e.19/9-Nº 9.906-v.23/9/61

Artículo 141 del Código de Procedimientos en lo Criminal. — Juzgado Correccional letra "N", Secretaría Nº 74, cita y emplaza por cinco días, a contar desde la primera publicación del presente, a JOSE AURELIO MURANO, para que comparezca a estar a derecho en la causa que se le sigue por libramiento de cheque sin provisión de fondos, bajo apercibimiento de declararlo rebelde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1961. — Luis T. Juárez, secretario.
e.19/9-Nº 9.907-v.23/9/61

Nº 2

Artículo 141 del Código de Procedimientos en lo Criminal. — Juzgado en lo Correccional letra "J", Secretaría número 67, cita y emplaza por cinco días, a contar desde la primera publicación del presente, a MARGARITA KELLER de SPELA, para que comparezca a estar a derecho en la causa que se le sigue por infracción al artículo 302 del Código Penal, bajo apercibimiento de declararla rebelde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 28 de agosto de 1961. — René Federico Garris, secretario.
e.19/9-Nº 9.908-v.23/9/61

JUZGADOS NACIONALES EN LO PENAL ECONOMICO

Nº 2

Juzgado en lo Penal Económico Nº 2, secretaria Fauzon, cita y emplaza por 30 (treinta) días a contar desde la primera publicación del presente a ANTONIO CASTRO y RAFAEL M. DE MAHIA para que comparezcan a estar a derecho en la causa que se les sigue por infracción a la Ley 11.275, bajo apercibimiento de declararlos rebeldes. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 30 de 1961. — Federico G. Fauzon, secretario.
e.19/9-Nº 9.909-v.23/9/61

Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, secretaria Fauzon, cita y emplaza por treinta (30) días a contar desde la primera publicación del pres

